

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO PARTE 1 / 3

2019

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

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	**Balancete Mensal**	**000008**
1.3	**Razão Mensal**	**000016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000073**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000076**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000077
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000083**
3.1	Demonstrativos	000084
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000105**
4.1	Demonstrativos	000106
5	**OUTROS**	**000108**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000109**
7	**MATERIAIS**	**000110**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000111
8	**DESPESAS GERAIS**	**000953**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000961**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000964**
10.1	Extrato Bancário	000966
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000997**

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2019

22803/NFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	22803 NFE	**Emissão**	07/03/2019 13:04:09	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	07/03/2019	**Código de verificação**	2O1R.I4D0.H3IQ.WBMO	**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 (2,70 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$	3.300.000,00	1,00	R$	3.300.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - VIGÊNCIA 2018/2019 - COMPETÊNCIA MARÇO/2019
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota (%)
3.300.000,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.300.000,00**

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 22803, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2O1R.I4D0.H3IQ.WBMO

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2019

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º	4	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/19	2º MÊS fev/19	3º MÊS mar/19	4º MÊS abr/19	5º MÊS mai/19	6º MÊS jun/19	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.350.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	8.430,34	9.035,20	10.001,38	0,00	0,00	0,00	27.466,92
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**8.430,34**	**9.035,20**	**10.001,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.466,92**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.308.430,34**	**3.359.035,20**	**3.310.001,38**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.327.466,92**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**968.539,07**	**969.477,01**	**1.021.611,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.959.627,32**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**726.415,77**	**752.676,03**	**762.829,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.241.921,34**
1.1.1. Assistencial	435.849,46	451.605,62	457.697,72	0,00	0,00	0,00	1.345.152,80
1.1.2. Administrativo	290.566,31	301.070,41	305.131,82	0,00	0,00	0,00	896.768,54
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	60.375,44	61.260,01	65.031,39	0,00	0,00	0,00	186.666,84
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	181.747,86	155.540,97	193.750,31	0,00	0,00	0,00	531.039,14
2. Insumos Assistenciais	**321.387,10**	**287.874,80**	**325.949,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935.211,78**
2.1. Materiais Descartáveis	135.700,04	126.406,70	133.099,54	0,00	0,00	0,00	396.206,28
2.2. Medicamentos	122.422,80	123.486,06	125.063,09	0,00	0,00	0,00	370.981,97
2.3. Dietas Industrializadas	25.172,19	17.853,46	23.268,39	0,00	0,00	0,00	66.294,04
2.4. Gases Medicinais	22.348,97	9.911,96	25.565,88	0,00	0,00	0,00	57.826,81
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais	15.743,10	10.206,60	18.852,98	0,00	0,00	0,00	44.802,68
3. Materiais/Consumos Diversos	**147.585,95**	**207.967,74**	**187.012,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.566,29**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.017,85	25.993,75	31.358,28	0,00	0,00	0,00	83.039,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	39.561,89	39.146,06	41.276,65	0,00	0,00	0,00	119.984,60
3.3. Material Expediente	14.712,01	13.458,53	10.968,23	0,00	0,00	0,00	39.139,77
3.4. Combustível	4.660,01	2.850,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	11.240,01
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	12.562,33	41.923,31	46.103,57	0,00	0,00	0,00	100.579,21
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	50.091,86	84.915,09	53.575,49	0,00	0,00	0,00	188.583,44
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.761,42**	**7.034,22**	**6.004,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,24**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.161,65	1.161,65	1.161,65	0,00	0,00	0,00	3.484,95
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.871,68	170,99	1.710,20	0,00	0,00	0,00	4.753,17
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.727,79	5.701,58	3.132,75	0,00	0,00	0,00	12.562,12
5. Gerais	**399.953,72**	**324.187,41**	**162.884,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.025,37**
5.1. Telefonia/Internet	-4.609,64	1.585,03	1.682,32	0,00	0,00	0,00	-1.426,29
5.2. Água	20.419,84	17.920,00	19.169,92	0,00	0,00	0,00	57.509,76
5.3. Energia Elétrica	53.271,05	61.043,70	58.614,12	0,00	0,00	0,00	172.928,87
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	240.959,47	243.638,68	73.417,88	0,00	0,00	0,00	558.013,03
6. Serviços Terceirizados	**1.496.511,90**	**1.063.634,28**	**1.313.567,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.873.713,20**
6.1. Assistenciais	**1.238.357,49**	**851.407,96**	**1.089.378,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179.143,86**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.238.357,49	851.407,96	1.089.378,41	0,00	0,00	0,00	3.179.143,86
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**228.446,11**	**183.575,98**	**194.481,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.503,22**
6.2.1. Pessoa Jurídica	228.446,11	183.575,98	194.481,13	0,00	0,00	0,00	606.503,22
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**29.707,90**	**28.650,34**	**29.707,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.066,12**
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.707,90	28.650,34	29.707,88	0,00	0,00	0,00	88.066,12
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.251.738,76**	**2.860.175,46**	**3.007.029,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.118.944,20**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	56.691,58	498.859,74	302.971,40	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-5.791.477,28

7.Investimentos	8.984,15	10.770,50	213.788,02	0,00	0,00	0,00	233.542,67
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	37.576,70	0,00	0,00	0,00	37.576,70
7.2. Móveis e utensílios	8.984,15	10.770,50	4.036,00	0,00	0,00	0,00	23.790,65
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	172.175,32	0,00	0,00	0,00	172.175,32
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	206,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.206,79
DÉBITOS (2)	2.655,36	1.468,81	2.922,38	0,00	0,00	0,00	7.046,55
CRÉDITOS (3)	3.848,57	1.468,81	2.922,38	0,00	0,00	0,00	8.039,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.213,98

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	337.638,57	11.085,74	1.484.431,69	103.588,34	103.588,34	103.588,34	2.153.921,02
DÉBITOS (2)	3.146.810,67	4.436.439,59	5.973.657,18	0,00	0,00	0,00	13.556.907,44
CRÉDITOS (3)	2.820.257,84	5.919.785,54	4.592.813,83	0,00	0,00	0,00	13.322.857,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	11.085,74	1.494.431,69	103.588,34	103.588,34	103.588,34	103.588,34	1.919.870,79

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	2.539.088,23	2.308.215,67	1.505.544,54	2.619.662,71	2.619.662,71	2.619.662,71	14.211.834,77
DÉBITOS (2)	1.190.813,45	1.819.079,97	541.260,08	0,00	0,00	0,00	3.551.154,30
CRÉDITOS (3)	959.940,09	1.016.408,84	1.655.379,05	0,00	0,00	0,00	3.631.730,78
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.308.215,67	1.505.544,54	2.619.662,71	2.619.662,71	2.619.662,71	2.619.662,71	14.292.411,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.320.501,61	3.001.176,23	2.724.451,05	2.724.451,05	2.724.451,05	2.724.451,05	16.217.435,62

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.316.154,99	3.378.804,69	3.673.050,94	0,00	0,00	0,00	10.368.010,62
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	2.027.094,04	1.374.524,94	738.594,13		0,00	0,00	4.140.213,11
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.343.249,03	4.753.329,63	4.411.645,07	0,00	0,00	0,00	14.508.223,73
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.663.750,64	7.754.505,86	7.136.096,12	2.724.451,05	2.724.451,05	2.724.451,05	30.725.719,35

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.471.184,20	1.087.685,46	847.053,04	0,00	0,00	0,00	3.206.922,70
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.948.141,33	3.748.090,99	3.636.962,60	0,00	0,00	0,00	11.333.194,92
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.419.325,53	4.835.776,45	4.284.015,64	0,00	0,00	0,00	14.539.117,62

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.046.651,05	1.074.529,46	1.131.879,93	1.248.645,88	1.248.645,88	1.248.645,88	6.999.198,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	179.195,62	149.040,97	233.531,90	0,00	0,00	0,00	561.768,49
FÉRIAS (3)	150.360,61	86.815,82	45.170,13	0,00	0,00	0,00	284.376,56
13º SALÁRIO (4)	1.126,60	2.874,68	71.565,82	0,00	0,00	0,00	75.567,10
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.074.529,46	1.131.879,93	1.248.645,88	1.248.645,88	1.248.645,88	1.248.645,88	7.200.992,91
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.493.854,99	5.967.656,38	5.532.661,52	1.248.645,88	1.248.645,88	1.248.645,88	21.740.110,53
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.169.895,65	1.786.849,48	1.603.434,60	1.475.805,17	1.475.805,17	1.475.805,17	8.985.608,82

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2 BALANCETE – MARÇO/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.666.345,15 D	13.817.129,17	13.300.255,49	516.124,32 C	10.543.220,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.686.768,18 D	12.823.348,95	12.341.550,79	510.209,84 C	8.168.358,35 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.001.176,25 D	8.830.731,18	8.957.456,97	276.725,18 C	2.724.451,49 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	2.922,38	2.922,38	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	2.922,38	2.922,38	0,00	1.200,00 D
11101010	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	2.922,38	2.922,38	0,00	1.200,00 D
10297	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	2.922,38	2.922,38	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.494.431,89 D	4.592.815,59	5.973.687,18	1.380.868,35 C	103.563,54 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.494.431,89 D	4.592.815,59	5.973.687,18	1.380.868,35 C	103.563,54 D
11102010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.494.431,89 D	4.592.815,59	5.973.687,18	1.380.868,35 C	103.563,54 D
10029	BANRISUL - CC - GREVES	0,00	1.868,50	1.868,50	0,00	0,00
10259	BANRISUL - CC 4106858-5 - JEAN BITTAR	1.435.782,47 D	4.291.859,63	5.704.628,69	1.333.169,46 C	102.613,41 D
10124	BANRISUL CC 4147217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	14.548,43 D	189.891,88	208.129,79	15.629,53 C	924,70 D
10031	BANRISUL CC 430038-1 JEAN BITAR	44.119,99 D	0,00	44.040,00	44.044,86 C	79,63 D
11199	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.565.544,54 D	1.455.370,95	541.240,68	1.114.118,27 D	2.819.662,71 D
1119901	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.565.544,54 D	1.455.370,95	541.240,68	1.114.118,27 D	2.819.662,71 D
111990102	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.565.544,54 D	1.455.370,95	541.240,68	1.114.118,27 D	2.819.662,71 D
10120	BANRISUL CA 4106858-5 JEAN BITAR	402,02 D	1.594.063,99	390.417,42	1.255.645,67 D	1.256.047,69 D
10123	BANRISUL CA 4147217 JEAN BITAR -INVESTIME	465.105,12 D	2.162,15	150.940,96	102.691,31 C	362.413,81 D
10122	BANRISUL CA 422210-1 JEAN BITAR	1.099.997,40 D	49.193,81	0,00	49.193,81 D	1.099.191,21 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.389.816,93	2.389.816,93	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.389.816,93	2.389.816,93	0,00	0,00
111040102	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.389.816,93	2.389.816,93	0,00	0,00
10460	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.389.816,93	2.389.816,93	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.681.327,70 D	3.617.884,58	3.898.582,85	279.897,07 C	4.582.610,49 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.753.325,61 D	3.331.366,40	3.673.890,94	341.604,54 C	4.411.645,07 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.753.325,61 D	3.331.366,40	3.673.890,94	341.604,54 C	4.411.645,07 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.602.452,55 D	3.300.000,00	3.595.283,70	295.283,70 C	4.307.208,25 D
10919	CONVENIO 2/2016 - JEAN BITAR	4.602.452,55 D	3.300.000,00	3.595.283,70	295.283,70 C	4.307.208,25 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	120.936,68 D	31.366,40	77.787,24	46.420,84 C	74.435,84 D
10411	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	120.936,68 D	31.366,40	77.787,24	46.420,84 C	74.435,84 D
11202	CREDITOS A RECEBER	99.805,97 D	206.318,58	223.981,11	62.787,47 D	162.593,44 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	99.805,97 D	206.318,58	223.981,11	62.787,47 D	162.593,44 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	12.959,34 D	100.081,04	84.997,58	45.883,10 D	58.441,44 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.771,34 D	876,69	2.567,23	1.690,54 C	1.078,02 D
10177	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.764,68 D	100.007,57	82.430,72	47.574,04 D	97.503,42 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	87.247,63 D	105.437,54	138.583,13	16.904,37 D	104.152,00 D
10178	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.657,59 D	105.437,54	138.583,13	16.904,37 D	70.591,92 D
10343	DEPOSITO JUDICIAL	28.589,07 D	0,00	0,00	0,00	28.589,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
10231	IRRF S/ A RECUPERAR	440,92 D	0,00	0,00	0,00	440,92 D
10337	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	819.417,60 D	974.924,18	936.936,12	38.974,06 D	857.991,66 D
11301	ESTOQUES	819.417,60 D	974.924,18	936.936,12	38.974,06 D	857.991,66 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	819.417,60 D	974.924,18	936.936,12	38.974,06 D	857.991,66 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	819.417,60 D	974.924,18	936.936,12	38.974,06 D	857.991,66 D
10046	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	221.194,56 D	127.074,25	125.863,89	2.811,16 D	223.905,76 D
10048	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	284.347,52 D	102.186,63	123.674,42	971,61 C	283.776,71 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	12.914,03 D	39.956,54	41.276,85	1.319,11 C	10.595,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NORMAS
29.653.536/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 01/03/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:00

Emissao: 22/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
10648	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.825,48 D	30.806,50	23.702,14	7.104,16 D	27.929,64 D
10650	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	18.705,96 D	18.415,08	18.076,60	484,52 C	18.201,04 D
10649	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.782,14 D	44.738,80	46.102,57	9.636,91 D	53.617,45 D
10655	GENE - GENEROS, PRODUTOS E MATERIAIS EXP	44.156,38 D	18.424,50	18.842,98	428,48 C	43.727,82 D
10656	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.074,33 D	2.258,50	2.205,70	53,10 D	2.127,43 D
10658	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.101,31 D	1.013,93	962,33	51,47 D	6.153,78 D
10660	GASES MEDICINAIS	0,00	25.685,98	25.685,98	0,00	0,00
10668	MATERIAIS DE LABORATORIO	181.816,31 D	104.267,98	98.584,30	25.610,70 D	187.427,81 D
10650	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	27.915,00 D	25.276,19	25.308,39	966,20 C	26.817,69 D
10670	MATERIAL DE INFORMATICA	1.896,25 D	0,00	92,43	92,43 C	1.795,82 D
10657	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00
10658	FIOS CIRURGICOS	20.976,85 D	4.653,52	4.653,24	177,40 D	26.254,34 D
10652	MATERIAL DESCARTAVEL ORO	7.943,88 D	6.427,25	7.696,12	1.268,87 C	5.817,26 D
119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.466,60 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.484,95 D
11481	DESPESAS ANTECIPADAS	6.466,60 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.484,95 D
1148101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.466,60 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.484,95 D
114810101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.466,60 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.484,95 D
20676	PREMIOS DE SEGUROS A APURAR	6.466,60 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.484,95 D
2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.025.442,89 D	202.788,22	10.702,79	190.085,43 D	2.215.528,31 D
123	IMOBILIZADO	6.772,28 D	0,00	333,97	333,97 C	6.438,31 D
12301	IMOBILIZADO	6.772,28 D	0,00	333,97	333,97 C	6.438,31 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	6.772,28 D	0,00	333,97	333,97 C	6.438,31 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
10007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	11.241,97 C	0,00	333,57	333,57 C	11.575,54 C
10008	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.241,97 C	0,00	333,57	333,57 C	11.575,54 C
124	INTANGIVEL	181.943,66 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	175.053,79 D
12401	INTANGIVEL	181.943,86 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	175.053,79 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	181.943,86 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	175.053,79 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	813.606,17 D	0,00	0,00	0,00	813.606,17 D
10103	DIREITO DE USO	813.606,17 D	0,00	0,00	0,00	813.606,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	231.662,31 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	238.552,38 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	231.662,31 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	238.552,38 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.892.726,85 D	213.788,22	11.479,66	202.288,16 D	2.095.026,01 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.892.726,84 D	213.788,22	11.479,66	202.288,16 D	2.095.026,01 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.892.726,83 D	213.788,22	11.479,66	202.288,16 D	2.095.026,01 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.317.592,34 D	41.612,70	0,00	41.612,70 D	1.359.205,04 D
10142	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	436.116,98 D	0,00	0,00	0,00	436.116,98 D
10145	ODONTOLOGIA	314.258,28 D	0,00	0,00	0,00	314.258,28 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.338,96 D	0,00	0,00	0,00	122.338,96 D
10149	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.868,14 D	0,00	0,00	0,00	67.868,14 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.438,26 D	37.878,72	0,00	37.878,72 D	276.316,98 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	148.377,52 D	0,00	0,00	0,00	148.377,52 D
10151	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	32.436,24 D	3.933,98	0,00	3.933,98 D	36.370,22 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	220.731,56 C	0,00	11.479,66	11.479,66 C	232.211,22 C
10153	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	87.472,71 C	0,00	3.540,53	3.540,53 C	91.013,24 C
10154	(-) ODONTOLOGIA	36.673,42 C	0,00	2.950,84	2.950,84 C	39.624,26 C
10155	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.895,16 C	0,00	1.456,05	1.456,05 C	43.351,21 C
10156	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	14.310,01 C	0,00	563,44 C	563,44 C	14.873,45 C
10158	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.760,17 C	0,00	1.717,91	1.717,91 C	24.478,08 C
10157	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.057,45 C	0,00	944,93	944,93 C	15.002,38 C
10160	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2.766,43 C	0,00	302,96	302,96 C	3.069,39 C
125010103	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	755.642,87 D	172.175,52	0,00	172.175,52 D	927.818,39 D
10002	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	755.865,47 D	172.175,52	0,00	172.175,52 D	928.041,39 D
18	CONSIGNACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
181	CONSIGNACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
18101	CONSIGNACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1810101	CONSIGNACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1010101101	COMMERCIAL - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
10102	BENS EM CONSUMO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	9.190.826,67 C	5.601.870,45	4.373.774,73	628.095,72 D	5.060.928,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.801.060,60 C	6.672.615,58	4.840.318,86	628.095,72 D	4.304.972,58 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.781.399,97 C	3.176.604,38	2.586.615,13	679.889,25 D	2.081.516,32 C
21101	FORNECEDORES	2.781.399,97 C	3.176.604,38	2.586.615,13	679.889,25 D	2.081.516,32 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.781.399,97 C	3.176.604,38	2.586.615,13	679.889,25 D	2.081.516,32 C
211010101	FORNECEDORES/MEDICAMENTOS	681.098,76 C	626.969,81	587.156,20	162.156,39 C	594.053,15 C
20206	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	681.098,76 C	621.999,81	587.156,20	162.156,39 C	594.053,15 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.728.187,40 C	2.089.998,39	1.285.086,60	838.795,68 D	891.307,72 C
20208	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.492.287,65 C	1.343.866,25	785.856,60	1.686.285,68 D	892.917,72 C
21399	ESTORNO/AJUSTE MEDICOS PJ	235.899,75 C	226.026,00	499.490,00	223.476,00 C	499.290,90 C
2113101101	FORNEC SERVICOS PJ	575.172,23 C	622.939,99	630.093,68	7.153,71 C	596.326,90 C
20212	FORNEC SERVICOS PJ	468.369,69 C	502.494,13	515.024,84	12.440,71 C	422.918,30 C
20717	FORNEC SERVICOS - CONVERSIONAMLAB	17.926,00 C	79.066,93	61.145,93	17.926,00 D	0,00
20720	OUTROS FORN SERVICOS PJ	102.862,61 C	41.398,52	53.923,92	11.032,00 C	164.315,61 C
2113101102	FORNEC. DIVERSOS	12.379,33 C	59.828,31	56.270,64	2.549,67 D	9.829,65 C
20103	FORNEC. DIVERSOS	12.379,33 C	59.828,31	56.278,64	2.549,67 D	9.829,65 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.510.246,74 C	1.369.254,62	1.204.211,11	163.996,89 D	2.654.283,43 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.510.246,74 C	1.369.254,62	1.204.211,11	163.996,89 D	2.654.283,43 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.510.246,74 C	1.369.254,62	1.204.211,11	163.996,89 D	2.654.283,43 C
2130101101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	615.964,49 C	628.817,24	633.328,69	13.606,35 D	631.376,94 C
20204	SALARIOS A PAGAR	617.593,23 C	630.899,58	630.799,57	11.905,92 D	629.427,84 C
20214	RESCISORES A PAGAR	1.465,47 C	0,00	1.502,99	1.502,99 C	2.968,46 C
21308	PAGTAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.821,80 C	1.821,75	951,43	30,36 D	901,44 C
2130101102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	156.402,32 C	165.288,77	103.073,16	13.764,36 D	172.186,71 C
20206	INSS A RECOLHER	62.678,32 C	68.553,34	71.787,18	2.769,32 C	65.885,66 C
20207	FGTS A RECOLHER	61.060,67 C	61.994,97	64.162,20	2.168,93 C	64.162,20 C
20209	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.022,69 C	16.782,76	26.367,26	9.584,50 C	41.608,93 C
20208	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.913,68 C	1.913,68	756,54	756,54 D	756,54 C
2130101103	PROVISOES	1.151.879,93 C	81.149,31	207.814,28	110.765,99 C	1.248.645,88 C
20204	PROVISAO 13 SALARIO	329.146,66 C	1.744,31	88.893,03	86.306,74 C	156.435,34 C
20205	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	10.294,91 C	68,28	5.227,26	5.227,98 C	15.581,89 C
20136	PROVISAO DE FERIAS	519.130,24 C	62.732,51	129.378,94	41.646,03 C	500.861,17 C
20137	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.308,08 C	5.631,21	8.955,31	3.324,10 C	76.627,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82.348,81 C	83.632,91	123.824,26	39.991,35 C	121.640,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82.348,81 C	83.632,91	123.824,26	39.991,35 C	121.640,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	82.348,81 C	83.632,91	123.824,26	39.991,35 C	121.640,16 C
2140101101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	82.348,81 C	83.632,91	123.824,26	39.991,35 C	121.640,16 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.325,35 C	11.458,72	9.926,98	6.972,14 D	4.253,64 C
20616	PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	51.662,13 C	51.662,13	93.460,89	41.798,76 C	93.460,89 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	17.364,84 C	17.485,68	18.071,79	1.358,61 D	16.063,23 C
20618	INSS DO TERCEIROS A RECOLHER	2.996,66 C	2.996,66	2.955,00	261,66 D	2.565,00 C
219	OUTRAS OBRIGACOES	187.017,56 C	991.773,97	212.309,26	128.464,51 D	47.813,85 C
21901	OUTRAS OBRIGACOES	187.017,56 C	991.773,97	212.309,26	128.464,51 D	47.813,85 C
2199101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	187.017,56 C	991.773,97	212.309,26	128.464,51 D	47.813,85 C
2199101101	CONTAS A PAGAR	187.017,56 C	991.773,97	212.309,26	128.464,51 D	47.813,85 C
20207	CONTAS A PAGAR	50,00 C	2.308,08	2.633,08	324,99 C	374,79 C
20401	REEMB DESP CONFRATINADA-DESE ADM	146.671,44 C	906.871,96	162.906,00	144.034,44 D	0,00
21307	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSS	40.296,23 C	82.594,03	47.236,27	6.342,04 C	47.236,27 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.186.124,99 C	0,00	0,00	0,00	2.186.124,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.186.124,99 C	0,00	0,00	0,00	2.186.124,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.186.124,99 C	0,00	0,00	0,00	2.186.124,99 C
2210801	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.186.124,99 C	0,00	0,00	0,00	2.186.124,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2211090102	RECEITAS DIFERIDAS	1.884.164,72 C	0,00	0,00	0,00	1.884.164,72 C
20904	RECEITAS DIFERIDAS	1.884.164,72 C	0,00	0,00	0,00	1.884.164,72 C
2211090104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
20978	CONTRATO REAM-INVESTIMENTOS	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.296,63 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,63 C
211	PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.296,63 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,63 C
20101	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,63 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,63 C
2010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,63 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,63 C
201010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,63 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,63 C
20062	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,63 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,63 C
29	REMANESCENTE FISCAL	0,00	329.454,87	329.454,87	0,00	0,00
291	REMANESCENTE FISCAL	0,00	329.454,87	329.454,87	0,00	0,00
29101	REMANESCENTE FISCAL	0,00	329.454,87	329.454,87	0,00	0,00
2910101	REMANESCENTE FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	329.454,87	329.454,87	0,00	0,00
291010101	REMANESCENTE FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	329.454,87	329.454,87	0,00	0,00
29199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	238.454,87	238.454,87	0,00	0,00
20701	COFINS - REMANESCENTE FISCAL	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
25	CONVENIADOS PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
251	CONVENIADOS PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
25101	CONVENIADOS	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2510101	CONVENIADOS - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
251010101	CONVENIADOS - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
22502	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	7.331.269,09 C	1.443,78	3.680.962,03	3.679.456,25 C	10.970.715,34 C
31	RECEITAS	6.660.406,06 C	1.443,78	3.311.447,16	3.310.001,38 C	9.970.408,34 C
311	RECEITAS	6.660.406,06 C	1.443,78	3.311.447,16	3.310.001,38 C	9.970.408,34 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	4.650.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	5.950.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	4.650.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	5.950.000,00 C
311010101	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	4.650.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	5.950.000,00 C
20003	CONTRATO PARA MITRA 2/2018	4.650.000,00 C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C	5.950.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	10.406,06 C	1.443,78	11.447,16	10.003,38 C	20.409,44 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	10.406,06 C	1.443,78	11.447,16	10.003,38 C	20.409,44 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30825	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020102	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30895	RECEITAS-REPASSE DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020104	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	10.406,06 C	1.443,78	11.827,10	10.001,32 C	20.408,38 C
30001	DESCONTOS OBTIDOS	1.186,15 C	0,00	27,03	27,03 C	1.186,15 C
30002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	18.449,69 C	0,00	11.420,10	11.420,10 C	30.869,79 C
30003	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,01 C	0,00	0,03	0,03 C	0,05 C
30188	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.228,85 D	1.443,78	0,00	1.443,78 D	3.564,04 D
32	RESERVA FISCAL	662.856,73 C	0,00	329.454,87	329.454,87 C	992.311,60 C
321	RESERVA FISCAL	662.856,73 C	0,00	329.454,87	329.454,87 C	992.311,60 C
32101	RESERVA FISCAL	662.856,73 C	0,00	329.454,87	329.454,87 C	992.311,60 C
3210101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES	662.856,73 C	0,00	329.454,87	329.454,87 C	992.311,60 C
321010201	RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES	662.856,73 C	0,00	329.454,87	329.454,87 C	992.311,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
30300	PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL	388.956,78 C	0,00	250.054,87	250.054,87 C	638.011,65 C
30380	OUTROS - RETENCAO FISCAL	199.530,00 C	0,00	99.000,00	99.000,00 C	298.000,00 C
4	DESPESA	6.885.171,19 D	3.000.960,26	302.364,51	2.326.494,85 D	10.221.666,03 D
41	DESPESA	6.222.314,45 D	2.259.304,49	302.364,51	1.957.029,98 D	8.229.344,43 D
411	DESPESA	6.222.314,45 D	2.259.304,49	302.364,51	1.957.029,98 D	8.229.344,43 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	6.220.695,62 D	2.256.261,79	302.364,51	1.953.897,28 D	8.216.792,85 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	6.220.695,62 D	2.256.261,79	302.364,51	1.953.897,28 D	8.216.792,85 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - CENT ENCARGOS	1.484.692,39 D	881.233,05	30.405,51	762.825,54 D	2.247.480,55 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	1.427.481,45 D	788.456,28	14.990,28	733.687,96 D	2.161.009,29 D
40007	AUXIL CRECHE E BABAS/BABAS	5.578,28 D	1.327,97	1.405,31	5,66 D	5.583,94 D
40020	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	6.353,88 D	1.471,56	0,00	1.471,56 D	7.825,44 D
40030	VALE TRANSPORTE	3.741,88 C	32.281,00	18.011,50	14.229,38 D	10.487,46 D
40214	VALE ALIMENTACAO	29.813,89 D	0,00	0,00	0,00	29.813,89 D
40250	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	39.984,21 D	14.326,21	0,00	14.326,21 D	54.312,42 D
40258	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	6.620,36 C	0,00	5.007,91	5.007,91 C	11.628,30 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	121.630,65 D	69.976,62	4.945,03	65.031,59 D	186.662,24 D
40004	FGTS	110.896,88 D	66.121,92	4.945,03	55.176,89 D	166.073,77 D
40009	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	10.736,37 D	5.854,70	0,00	5.854,70 D	16.591,07 D
411010103	PROVISAO	333.281,93 D	204.254,98	10.506,50	193.748,81 D	531.030,14 D
40039	PROVISAO 13 SALARIO	132.650,28 D	68.859,05	1.240,77	66.812,28 D	199.767,43 D
40041	PROVISAO DE FERIAS	168.687,80 D	112.730,55	6.577,60	104.152,75 D	267.818,77 D
40038	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	23.421,26 D	14.282,67	808,18	13.956,49 D	37.317,75 D
40478	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	17.270,35 D	9.310,79	0,00	9.218,79 D	26.494,14 D
411011104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.683.839,42 D	1.068.806,90	295.343,48	1.313.347,42 D	3.997.186,84 D
40128	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.170.689,29 D	1.313.392,01	324.000,00	1.089.278,41 D	2.267.488,70 D
40314	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	346.665,28 D	171.373,44	27.177,28	164.356,16 D	491.059,68 D
40316	CONTRATO DE MANUTENCAO	59.415,78 D	31.852,00	3.144,20	29.767,88 D	89.123,68 D
40220	CONTRATO DE LAVANDERIA	48.906,16 D	24.422,32	0,00	24.422,32 D	73.328,48 D
40358	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.121,98 D	1.787,48	0,00	1.787,48 D	4.909,46 D
40357	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / MA	67.346,81 D	19.702,06	0,00	19.702,06 D	87.047,70 D
40360	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	697,19 D	4.111,39	0,00	4.111,39 D	4.808,58 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40019	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HEMODIALISAVEIS	601.308,78 D	353.337,52	27.367,64	325.969,88 D	927.278,66 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	249.918,93 D	125.063,09	0,00	125.063,09 D	374.982,02 D
40018	KAT DE USO DO PACIENTE RENAL	137.899,55 D	71.031,24	0,00	71.031,24 D	208.930,79 D
40017	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	43.025,65 D	23.208,39	0,00	23.208,39 D	66.234,04 D
40019	CREME MEDICINAIS	32.060,93 D	25.665,69	0,00	25.665,69 D	57.926,61 D
40020	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.238,40 D	2.206,70	0,00	2.205,70 D	5.444,10 D
40369	OPME - OUTROS PRODUTOS	29.946,70 D	18.052,50	0,00	18.552,50 D	44.302,48 D
40216	FIOS CIRURGICOS	11.087,50 D	4.652,94	0,00	4.652,94 D	15.741,44 D
40078	MATERIAIS DE LABORATORIO	172.965,90 D	78.906,38	0,00	78.906,38 D	251.562,30 D
40006	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	69.669,03 C	0,00	23.367,64	23.367,64 C	84.085,67 C
411010107	MATERIAIS - NAO HEMODIALISAVEIS	583.226,81 D	187.012,60	0,00	187.012,60 D	960.239,41 D
40020	KAT DE USO DE PACIENTE NAO RENAL	113.751,64 D	50.648,18	0,00	50.648,18 D	164.402,00 D
40021	GENEROS ALIMENTICIOS	78.707,37 D	41.276,05	0,00	41.276,05 D	119.984,02 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	20.170,54 D	10.969,23	0,00	10.969,23 D	31.139,77 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	51.681,58 D	31.350,26	0,00	31.350,26 D	83.031,84 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.475,64 D	66.103,57	0,00	66.103,57 D	100.579,21 D
40149	ENXOVAL	26.400,00 D	0,00	0,00	0,00	26.400,00 D
40002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.114,23 D	982,35	0,00	982,35 D	5.046,56 D
40021	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	7.810,01 D	3.730,00	0,00	3.730,00 D	11.240,01 D
40026	PECAS E ACESSORIOS DE MOBILIARIO	206,00 D	0,00	0,00	0,00	206,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	617.855,61 D	271.824,19	13.709,30	168.068,89 D	771.674,56 D
40007	ENERGIA ELETRICA	134.314,75 D	58.414,12	0,00	58.414,12 D	192.928,87 D
40038	TELEFONE	2.447,19 D	1.682,34	0,00	1.682,34 D	4.129,53 D
40039	AGUA E ESGOTO	38.330,64 D	19.168,82	0,00	19.168,82 D	57.499,76 D
40041	FRETES E CARRETOS	1.332,20 D	116,98	0,00	116,98 D	1.449,18 D
40079	INTERNET	5.795,93 D	2.629,66	0,00	2.629,66 D	8.725,81 D
40045	COMBUSTIVEL	891,64 D	695,70	0,00	695,70 D	1.891,34 D
40394	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005	DEPRECIACAO	21.959,69 D	11.812,63	0,00	11.812,63 D	33.672,31 D
40232	AMORTIZACAO	13.798,12 D	6.890,87	0,00	6.890,87 D	20.670,19 D
40061	SEGUROS	2.323,36 D	1.161,65	0,00	1.161,65 D	3.484,55 D
40090	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	PEQUENOS E MODERADOS	13.838,14 D	7.982,61	51,89	7.291,74 D	18.129,88 D
40062	DONATIVOS E TAXI	7.995,19 D	6.502,51	2.357,56	4.144,95 D	11.900,10 D
40040	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
40064	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	28,28	0,00	28,28 D	28,28 D
40122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	435,00 D	129,74	0,00	129,74 D	564,74 D
40047	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.094,00 D	50.626,96	13.000,00	37.624,96 D	142.706,96 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - GEDE	289.313,06 D	0,00	0,00	0,00	289.313,06 D
40224	RATEIO DESPESAS GERAIS - CBA	15.853,52 D	11.125,38	0,00	11.125,38 D	26.978,90 D
40227	(-) RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO	10.085,71 C	0,00	4.370,85	4.370,85 C	14.460,56 C
411018113	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.831,13 D	1.710,20	0,00	1.710,20 D	4.541,33 D
40025	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.784,93 D	290,46	0,00	290,46 D	3.075,39 D
40121	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	46,20	0,00	46,20 D	46,20 D
40020	TAXAS E EMOLUMENTOS	46,20 D	1.373,54	0,00	1.373,54 D	1.419,74 D
41102	OUTRAS DESPESAS	9.416,83 D	3.132,76	0,00	3.132,76 D	12.551,59 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	9.416,83 D	3.132,76	0,00	3.132,76 D	12.551,59 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	9.416,83 D	3.132,76	0,00	3.132,76 D	12.551,59 D
40095	JUROS E CORREIAS MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40036	DESPESAS BANCARIAS	4.151,60 D	2.497,80	0,00	2.497,80 D	6.649,40 D
40072	IOF	2.441,81 D	185,74	0,00	185,74 D	2.627,36 D
40082	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
40130	MULTAS	2.825,60 D	449,21	0,00	449,21 D	3.274,81 D
48	RENUNCIA FISCAL	662.856,73 D	329.454,87	0,00	329.454,87 D	992.311,60 D
481	RENUNCIA FISCAL	662.856,73 D	329.454,87	0,00	329.454,87 D	992.311,60 D
48101	RENUNCIA FISCAL	662.856,73 D	329.454,87	0,00	329.454,87 D	992.311,60 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	662.856,73 D	329.454,87	0,00	329.454,87 D	992.311,60 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	662.856,73 D	329.454,87	0,00	329.454,87 D	992.311,60 D
48128	PREVIDENCIA SOCIAL REPROSAL	463.356,73 D	230.454,87	0,00	230.454,87 D	693.811,60 D
48125	COVIME - RENUNCIA FISCAL	199.500,00 D	99.000,00	0,00	99.000,00 D	298.500,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:						
			21.729.294,76	21.729.294,76	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	10.543.220,93 D
.	Total do Passivo	8.509.568,75 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.639.458,29 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.338.484,89 D
RESULTADO DO MES 03/2019		302.971,48 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2019		749.063,91 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	1.881.296,83 C
TOTAL DA RECEITA	10.970.718,94 C
TOTAL DA DESPESA	10.221.654,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2019	2.610.360,74 C
LANÇAMENTO DE CORREGAO	749.063,91 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3 RAZÃO – MARÇO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MERCADO
23.453.830/0815-75
RAZÃO ANALÍTICO DE DATA DE 01/04/2019 ATÉ 31/05/2019

SEDE /CCBA603/V.12
Hora...: 13:31:15

DATA	SIGLA/SER/DOC/LOTE HISTÓRICO	C/PARTIDA	PILHA	C CUSTO	TIPO CONTA	COD CX VRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
111010101	- CAIXA - GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.208,00 D	0,00	608,00	600,00 D
CONTA - 10297		20006	11				800,00	0,00	1.400,00 D
01/03/2019	00885000100000000000PGTO. NF 10307 - B.L. BRASÍLIA COMERCI	10500	11				0,00	250,00	950,00 D
01/03/2019	00885000100000000000RECEBIMENTO FUNDO FIXO	20123	11				0,00	613,20	336,80 D
12/03/2019	00885000100000000000PGTO. NF 59613 - POSTO UNIVERSAL LTDA	40045	11				0,00		
12/03/2019	00885000100000000000PGTO. NF 59613 - POSTO UNIVERSAL LTDA						665,20	0,00	1.202,00 D
12/03/2019	00885000100000000000RECEBIMENTO DO CLIENTE - COMERCIO -						0,00	0,00	1.177,00 D
12/03/2019	00885000100000000000RECEBIMENTO DO CLIENTE - COMERCIO -						0,00	0,00	957

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	008850001000019001PGTO. NF 1151 - M. S. PIZZA DE MELO	20006	11				0,00	393,18	1.406.883,77 D
01/03/2019	008850001000020001PGTO. NF 1158 - M. S. PIZZA DE MELO	20006	11				0,00	826,98	1.405.776,87 D
01/03/2019	008850001000021001PGTO. NF 1159 - M. S. PIZZA DE MELO	20006	11				0,00	280,30	1.405.496,97 D
01/03/2019	008850001000022001PGTO. NF 14897 - P L PAMPA	20006	11				0,00	381,22	1.405.115,45 D
01/03/2019	008850001000023001PGTO. NF 606166 - RACHMED	20006	11				0,00	3.139,88	1.402.176,39 D
01/03/2019	008850001000024001PGTO. NF 15582 - TRIMED	20006	11				0,00	1.523,35	1.400.653,04 D
01/03/2019	008850001000025001PGTO. NF 8889 - RAMIL & CIA	20006	11				0,00	492,48	1.400.160,56 D
01/03/2019	008850001000026001PGTO. NF 24838 - CDH SERV PRADO	20006	11				0,00	1.477,68	1.398.682,88 D
01/03/2019	008850001000027001PGTO. NF 83006 - F CARDOSO	20006	11				0,00	492,68	1.398.190,20 D
01/03/2019	008850001000028001PGTO. NF 9845 - GUILHON IVAN	20006	11				0,00	388,88	1.397.898,38 D
01/03/2019	008850001000029001PGTO. NF 9847 - GUILHON IVAN	20006	11				0,00	1.191,73	1.396.117,53 D
01/03/2019	008850001000030001PGTO. NF 1117896 - RICCIARESSE EVELAINE	20006	11				0,00	2.313,63	1.393.397,73 D
01/03/2019	008850001000031001PGTO. NF 9331 - GLOMED	20006	11				0,00	1.150,00	1.392.247,90 D
01/03/2019	008850001000032001PGTO. NF 15888 - BRITHO MARTINS	20006	11				0,00	27,67	1.392.220,03 D
01/03/2019	008850001000033001PGTO. NF 1633 - BRITHO MARTINS	20006	11				0,00	2.889,72	1.389.881,11 D
01/03/2019	008850001000034001PGTO. NF 260212 - ALMEMED	20006	11				0,00	11.383,26	1.378.533,95 D
01/03/2019	008850001000035001PGTO. NF 2210556 - CRISTALIA	20006	11				0,00	829,38	1.378.686,68 D
01/03/2019	008850001000036001PGTO. NF 2210631 - CRISTALIA	20006	11				0,00	2.041,74	1.376.644,94 D
01/03/2019	008850001000037001PGTO. NF 2210632 - CRISTALIA	20006	11				0,00	1.283,58	1.375.361,37 D
01/03/2019	008850001000038001PGTO. NF 6041 - NOVA MEDICA	20006	11				0,00	1.618,38	1.373.744,99 D
01/03/2019	008850001000039001PGTO. NF 9555 - MED CARE	20006	11				0,00	2.331,50	1.371.413,45 D
01/03/2019	008850001000040001PGTO. NF 21401 - BUNGA	20006	11				0,00	1.258,80	1.370.170,49 D
01/03/2019	008850001000041001PGTO. NF 244209 - RECMED	20006	11				0,00	626,27	1.369.530,22 D
01/03/2019	008850011000010020010A PGTO.NF 244209 - RECMED	40150	11				0,00	0,61	1.369.529,33 D
01/03/2019	008850001000042001PGTO. NF 297935 - KALEX	20006	11				0,00	3.644,00	1.365.892,71 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000003 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.668,74	1.366.225,63 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000004 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.287,79	1.361.930,14 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000057 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.788,64	1.359.057,20 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000058 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.393,68	1.356.665,22 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000059 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.681,10	1.353.963,12 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000060 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.362,18	1.351.600,94 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000061 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.755,19	1.348.955,75 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000062 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.535,32	1.346.630,43 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000063 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	3.064,51	1.343.585,92 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000064 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	1.715,15	1.341.850,77 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000066 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.362,59	1.339.490,18 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000067 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.269,07	1.337.219,11 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000068 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	1.723,72	1.335.495,39 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000069 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.299,78	1.333.193,61 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000070 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	3.575,83	1.329.617,78 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000071 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	5.983,97	1.323.633,81 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000072 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	1.460,56	1.323.233,25 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000075 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	1.766,79	1.321.465,51 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000077 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	4.589,40	1.316.876,11 D
01/03/2019	008850012000016300120A9. FOL 000000078 - FUNAG FERIAS	10177	11				0,00	2.614,13	1.314.461,98 D
01/03/2019	008850012000363001REF.120001 - BRASMAX - TARIFA POLAR	40858	11				0,00	365,00	1.313.476,98 D
01/03/2019	008850011000000010REF.190301 - ISSQN NFS - REMUNERACAO COM TA +	40022	11				2,85	0,00	1.313.478,63 D
01/03/2019	008850001000007001PEPSICO FUNDO FIXO	20008	11				0,00	600,00	1.312.878,63 D
01/03/2019	008850010000000001APLICACAO CDB/RDB	10509	11				0,00	500.000,00	812.878,63 D
01/03/2019	008850001000072001TRANSF CC PAGTO MENSALIDE BF 1878	20509	11				8.800,00	0,00	822.777,63 D
01/03/2019	008850001000074001TRANSF EMAC MEDICAL BF 1761	20509	11				1.536,00	0,00	824.313,63 D
01/03/2019	008850001000076001TRANSF PAGTO DESPESA BF 1733	20509	11				2.200,00	0,00	826.513,63 D
02/03/2019	008850001000001001PGTO. FOL 000000004 - FUNAG SALARIOS	20008	11				0,00	12.757,54	814.056,09 D
02/03/2019	008850001000002001PGTO. FOL 000000004 - FUNAG SALARIOS	20008	11				0,00	181.626,87	632.429,22 D
02/03/2019	008850001000003001PGTO. FOL 000000004 - FUNAG SALARIOS	20008	11				0,00	118.081,11	234.348,11 D
02/03/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000004 - FUNAG SALARIOS	20008	11				0,00	5.073,79	229.274,32 D
06/03/2019	008850001000000000REF.190308 - ISSQN NFS - REMUNERACAO COM TA+	40022	11				0,00	0,89	229.275,05 D
07/03/2019	008850001000000001LUCIANE 4180 - SORTE REFRIGERACAO	10179	11				0,00	85,00	229.234,05 D
07/03/2019	008850001000000001LUCIANE 7690 - SORTE REFRIGERACAO	10179	11				0,00	78,00	229.156,05 D
07/03/2019	008850001000000001PGTO. BOL 03/20190 - CLARO - BELEM	20719	11				0,00	557,46	228.598,59 D
07/03/2019	008850001000000001PGTO. BOL 03/20190 - CLARO - BELEM	20719	11				0,00	82,43	228.516,16 D
07/03/2019	008850001000000001PGTO. BOL 03/20190 - CLARO - BELEM	20719	11				0,00	788,44	227.728,72 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
07/03/2019	008850001000081130104PD0. PGL 000000000 - BIO OSS PROF DE ED		11				0,00	756,54	226.993,18 D
07/03/2019	008850001000081200104PD0. PGL 000000000 - POPA	28047	11				0,00	61.990,87	164.996,31 D
07/03/2019	008850001000081300104PD0. NF 146 - N J SERVICOS DE CONF	28123	11				0,00	500,00	164.496,31 D
07/03/2019	008850001000081900104PD0. NF 6 - EMILLY CRISTINA DE A	28088	11				0,00	23.380,00	141.496,31 D
07/03/2019	008850001000081500104PD0. NF 170 - LELIA A SOUSA SERV.	28088	11				0,00	21.585,50	119.820,81 D
07/03/2019	008850001000081400104PD0. PGL 000000000 - SORAG - SORSAO	21382	11				0,00	749,46	119.452,35 D
07/03/2019	008850001000081700104PD0. PGL 000000000 - SORAG - SORSAO	21382	11				0,00	273,33	119.198,82 D
07/03/2019	008850001000081800104PF. 78319 - BRABARA - TARIFA TED PESSOAL	40356	11				0,00	80,00	119.728,82 D
07/03/2019	008850001000081900104PF.150307 - 10008 BAR - REMUNERACAO CON	38922	11				1,00	0,00	119.728,82 D
07/03/2019	CA +								
07/03/2019	008950001000082000104SDANT 5000 - DASAG INDUSTRIA E C	10179	11				0,00	50,00	119.678,82 D
08/03/2019	008850001000082001P000. NF 93045 - F CARDOZO	29036	11				0,00	5.389,83	113.288,74 D
08/03/2019	008850001000082001P000. NF 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI	29012	11				0,00	150,00	113.138,74 D
08/03/2019	008850001000082001P000. NF 499 - SEGWAY TECHNOLOGY D	29012	11				0,00	326,00	112.812,74 D
08/03/2019	008850001000082001P000. NF 1067 - GUTENBERGUE GRAFICA	29012	11				0,00	171,00	112.641,74 D
08/03/2019	008850001000082001REF.80319 - BRABARA - TARIFAS TED PESSOA	40356	11				0,00	80,00	112.512,74 D
08/03/2019	L								
08/03/2019	008850001000082001REC08.NF 32503 - 00004 - JOAN DIST		11				1.282.452,93	0,00	1.395.065,67 D
08/03/2019	008850001000082001REDGANI CDB/RDB	10580	11				249.625,00	0,00	1.644.790,67 D
08/03/2019	008850001000082001REDGANI CDB/RDB	10580	11				309,10	0,00	1.644.800,97 D
08/03/2019	008850001000082001REDGANI CDB/RDB	10580	11				301,70	0,00	1.645.102,67 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. PGL 000000670 - POTO REDIRIO	40007	11				0,00	1.037,87	1.643.164,70 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. NDC 2/20193 - 10008 - CSA - NDC	21307	11				0,00	16.774,38	1.626.990,32 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. NDC 2/20193 - 10008 - CSA - NDC	21307	11				0,00	5.580,88	1.620.409,44 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. NDC 2/20193 - 10008 - CSA - NDC	21307	11				0,00	9.200,72	1.611.208,72 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. NDC 2/20193 - 10008 - CSA - NDC	21307	11				0,00	345,18	1.610.959,54 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. NDC 2/20193 - 10008 - CSA - NDC	21307	11				0,00	8.668,81	1.602.270,47 D
08/03/2019	008850001000082001P0TO. NDC 02/2019 - 10008 - SEDE SDH	20081	11				0,00	102.500,00	1.499.770,47 D
08/03/2019	008850001000082100104ECEB.NDC 12/19A - BNDL - BEEMB LAB		11				1.824,00	0,00	1.501.594,47 D
08/03/2019	008850001000082200104ECEB.NDC 12/19B - BNDL - BEEMB LAB		11				7.556,01	0,00	1.509.860,48 D
08/03/2019	008850001000082300104ECEB.NDC 12/19C - BNDL - BEEMB LAB		11				2.279,69	0,00	1.512.130,08 D
08/03/2019	008850001000082400104ECEB.NDC 2/2019A - BNC - BEEMB LAB		11				106,56	0,00	1.512.242,66 D
08/03/2019	008850001000082500104ECEB.NDC 2/2019B - BNC - BEEMB LAB		11				185,76	0,00	1.512.388,20 D
08/03/2019	008850001000082600104ECEB.NDC 2/2019C - BNC - BEEMB LAB		11				692,12	0,00	1.512.880,32 D
08/03/2019	008850001000027001P0TO. NF 0254 - EDUARDO DAMO ENGA E	20125	11				0,00	2.015,50	1.510.864,82 D
08/03/2019	008850001000033000CRAC. BOTO HOI 02/2019 - 00008 - BRAC		11				102.500,00	0,00	1.613.364,82 D
08/03/2019	008850001000034000104SDANT 800022019 - 10008 - SEDE SDH	10179	11				0,00	102.500,00	1.510.864,82 D
11/03/2019	008850001000080001PG00. NF 16309 - BRASIL CIENTIFICA	20122	11				0,00	6.580,62	1.504.284,20 D
11/03/2019	008850001000080010P000. NF 14106 - INDUSTRIA PARCEI	20006	11				0,00	1.000,00	1.503.284,20 D
11/03/2019	008850001000080010P000. NF 1108015 - ASSOCIADOS FELIAUS	20006	11				0,00	8.223,39	1.495.060,81 D
11/03/2019	008850001000080010P000. NF 742 - EMOLUMENTOS E SORTA	20006	11				0,00	1.900,00	1.493.160,81 D
11/03/2019	008850001000080010P000. NF 19073 - SACRED	20006	11				0,00	500,00	1.492.660,81 D
11/03/2019	008850001000080700104PG00. NF 2119 - EXACA NORTE DISTRIBU	20006	11				0,00	5.555,00	1.487.105,81 D
11/03/2019	008850001000080001P0TO. NF 283899 - IN - DESENVOLVIMENTO	20005	11				0,00	28.855,12	1.458.250,69 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 61631 - ED REVOLUSA DISTRIBUI	20010	11				0,00	50,00	1.458.200,69 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 10082 - SEG CARE	20006	11				0,00	1.000,00	1.457.200,69 D
11/03/2019	008850001000080001P0TO. NF 1107349 - SS QUALITY EMBALAGEN	20006	11				0,00	1.581,87	1.455.618,82 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 15503 - WESTER MARTINS	20006	11				0,00	54,15	1.455.564,67 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 69837 - 8201366	20006	11				0,00	1.148,38	1.454.416,29 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 896765 - WALKE	20006	11				0,00	2.831,56	1.451.584,73 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 15342 - TRINES	20006	11				0,00	382,50	1.451.202,23 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 16072 - COMERCIAL VOROVAVA	20006	11				0,00	383,58	1.450.818,65 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 42131 - EDILOGE COMERCIAL LT	20006	11				0,00	1.108,08	1.449.710,43 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 15886 - WESTER MARTINS	20006	11				0,00	54,14	1.449.656,29 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 143319 - AUTOMOTIVOS	20006	11				0,00	836,75	1.448.819,54 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 15015 - GREGOR FARMACEUTICA	20006	11				0,00	6.233,54	1.442.586,00 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 1038294 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				0,00	1.408,06	1.441.178,14 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 15878 - WESTER MARTINS	20006	11				0,00	539,57	1.440.638,57 D
11/03/2019	008850001000080010P0TO. NF 2208138 - CRISTALIA	20006	11				0,00	668,18	1.439.970,39 D
11/03/2019	008850001000082400104PG0. NF 1128797 - DISTRIBUIDOR FELIAUS	20006	11				0,00	2.772,00	1.437.214,39 D
11/03/2019	008850001000082500104PG0. NF 315518 - MOLDOZ IND COM	20123	11				0,00	400,00	1.436.814,39 D
11/03/2019	008850001000082800104PG0. NF 7724 - MEDICAL PROPPING	20006	11				0,00	2.781,32	1.434.033,07 D
11/03/2019	008850001000082700104PG0. NF 7632 - DIMASTOR	20012	11				0,00	600,00	1.433.158,07 D
11/03/2019	008850001000082800104PG0. NF 2190 - EXACA NORTE DISTRIBU	20006	11				0,00	500,00	1.432.658,07 D

DATA	HISTÓRICO/DOC/CLIENTE/FORNECEDOR	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2019	000050001000025000LOTE. HP 92321 - F CARDOSO	10000	11				0,00	4.000,13	1.368.637,94 D
11/03/2019	000050001000000001LOTE. HP 92322 - F CARDOSO	20000	11				0,00	193,13	1.368.564,82 D
11/03/2019	000050001000003100LOTE. HP 10542 - CDH NORTE	20000	11				0,00	1.348,85	1.367.155,97 D
11/03/2019	000050001000020000LOTE. HP 10064 - COMERCIAL CONSOMAR	20000	11				0,00	388,69	1.366.767,27 D
11/03/2019	000050001000033000LOTE. HP 1048729 - CERRAJERIA FERNANDES	20000	11				0,00	1.625,42	1.365.141,85 D
11/03/2019	000050001000080001LOTE. HP 264898 - BOSFERA	20000	11				0,00	784,11	1.364.457,84 D
11/03/2019	000050001000035001LOTE. HP 380678 - HEMOMIG	20000	11				0,00	2.594,23	1.361.473,61 D
11/03/2019	000050001000000001LOTE. HP 1300 - E MED MULTIVIDEO CDD	20002	11				0,00	823,30	1.360.650,31 D
11/03/2019	000050000000301700LOTE. HP 13314 - SOLLID	20000	11				0,00	270,00	1.360.380,31 D
11/03/2019	000050001000000001LOTE. HP 13311 - SOLLID	20000	11				0,00	1.350,00	1.359.380,31 D
11/03/2019	000050001000055001LOTE. HP 13070 - SOLLID	20000	11				0,00	3.010,07	1.356.369,84 D
11/03/2019	000050001000040001LOTE. HP 13151 - SOLLID	20000	11				0,00	2.300,00	1.353.985,84 D
11/03/2019	000050001000041001LOTE. HP 13353 - SOLLID	20000	11				0,00	2.290,34	1.351.795,10 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 13233 - SOLLID	20000	11				0,00	2.300,00	1.349.501,10 D
11/03/2019	000050001000300010LOTE. HP 12835 - SOLLID	20000	11				0,00	2.300,00	1.347.201,10 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 5565 - PONTE MIX DISTRIBUID	20000	11				0,00	6.831,30	1.340.889,80 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 5551 - PONTE MIX DISTRIBUID	20000	11				0,00	865,50	1.340.024,30 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 5541 - PONTE MIX DISTRIBUID	20000	11				0,00	520,07	1.339.504,23 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 5545 - PONTE MIX DISTRIBUID	20000	11				0,00	157,50	1.339.346,73 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 5543 - PONTE MIX DISTRIBUID	20000	11				0,00	960,47	1.338.386,26 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. HP 127225 - A R DO E CON ETIQUE	20000	11				0,00	540,00	1.338.350,26 D
11/03/2019	000050001000400001LOTE. TX 2-2019 - PREF. REGUA	40000	11				0,00	23,10	1.338.335,16 D
11/03/2019	000050001000050001LOTE. IRR 142 - MUNICIPIO	20015	11				0,00	6.000,00	1.335.755,16 D
11/03/2019	000050001000051000LOTE. IRR 1979 - MUNICIPIO	20015	11				0,00	900,00	1.334.915,16 D
11/03/2019	000050001000052001LOTE. IRR 2019021 - MUNICIPIO	20015	11				0,00	2.475,00	1.332.900,16 D
11/03/2019	000050001000053001LOTE. IRR 3152 - MUNICIPIO	20015	11				0,00	118,84	1.332.314,32 D
11/03/2019	000050001000054001LOTE. IRR 7365 - MUNICIPIO	20015	11				0,00	197,23	1.332.234,01 D
11/03/2019	000050001000055000LOTE. FOL 000000004 - FOLHA SALARIOS	20040	11				0,00	18.932,43	1.313.901,58 D
11/03/2019	000050001000000001REF.319319 - BANANAA - TARIFA TED MESMA TI	40000	11				0,00	88,00	1.313.801,58 D
11/03/2019	000050001000000001LOTE. HP 23765 - CRED BANAN	20012	11				0,00	1.859,58	1.312.000,58 D
11/03/2019	000050001000050001REF.190311 - INSS NOR - RECEBIMENTO GPS	30022	11				0,00	0,00	1.312.000,58 D
11/03/2019	TA +								
11/03/2019	000050001000050001LOTE. IRF 2019121 - MUNICIPIO	20015	11				0,00	24,00	1.311.982,58 D
11/03/2019	000050001000000000REAJTA OUTO.190 2019121 - MUNICIPIO	40150	11				0,00	2,66	1.311.979,92 D
12/03/2019	000050001000003000LADIANT 21190 - SWAY ENGENHARIA COL	10179	11				0,00	211,38	1.311.767,46 D
12/03/2019	000050001000040001ADIANT 267500 - REFRIGERACAO SUDRIO	10179	11				0,00	2.475,03	1.309.090,27 D
12/03/2019	000050001000030001LOTE. RF 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS	20008	11				0,00	73.134,25	1.235.958,12 D
12/03/2019	000050001000000000LOTE. RF 769 - GPS SERP2008	20009	11				0,00	35.193,75	1.200.764,37 D
12/03/2019	000050001000070001LOTE. RF 267 - REPRO ASSOCIADOS	20008	11				0,00	13.139,00	1.187.625,37 D
12/03/2019	000050001000000001LOTE. RF 261 - LS NORTE ASSISTENCIA	20008	11				0,00	6.569,50	1.181.055,87 D
12/03/2019	000050001000000001LOTE. RF 102 - CLINICA MUNICIPAL	20008	11				0,00	5.000,00	1.176.055,87 D
12/03/2019	000050001000001001LOTE. RF 429 - MORBY LIMA & CIRG DE	20008	11				0,00	2.500,00	1.173.555,87 D
12/03/2019	000050001000001001LOTE. RF 101 - JD CLINICAS MEDIC	20008	11				0,00	139.508,05	1.034.047,82 D
12/03/2019	000050001000012001LOTE. RF 560 - NOA SERVICOS MEDICOS	20008	11				0,00	4.005,12	1.029.242,70 D
12/03/2019	000050001000012001LOTE. RF 106 - IRMIER E MARES	20008	11				0,00	92.544,05	936.698,67 D
12/03/2019	000050001000014001LOTE. RF 33 - GENERAL HILDO MAIA	20008	11				0,00	2.346,25	934.352,42 D
12/03/2019	000050001000015001LOTE. RF 25 - ESTADO CONSULTAS	20008	11				0,00	3.266,75	931.085,67 D
12/03/2019	000050001000010001LOTE. RF 127 - DELPHOS CLINICA MEDI	20008	11				0,00	199.970,00	731.115,67 D
12/03/2019	000050001000017001LOTE. RF 58 - CERVEGEDES ASSOCIADA	20008	11				0,00	110.743,00	620.372,67 D
12/03/2019	000050001000010001LOTE. RF 536 - CELL SERV MEDICOS	20008	11				0,00	11.731,25	608.641,42 D
12/03/2019	000050001000019001LOTE. RF 62 - JOSE ATENDIMENTO MEDI	20008	11				0,00	5.668,50	602.972,92 D
12/03/2019	000050001000020001LOTE. FOL 000000004 - FOLHA SALARIOS	20040	11				0,00	1.661,57	602.367,35 D
12/03/2019	000050001000020001LOTE. RF 432 - CAMINHITO SERV MED	20008	11				0,00	2.956,38	613.411,07 D
12/03/2019	000050001000020001REF.120319 - BANANAA - TARIFA TED MESMO	40000	11				0,00	140,00	613.271,07 D
12/03/2019	TA								
12/03/2019	000050001000021001REF.190312 - INSS NOR - RECEBIMENTO GPS	30022	11				3,77	0,00	613.274,84 D
12/03/2019	TA +								
12/03/2019	000050001000021001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CE 311	10500	11				0,00	883,28	618.811,46 D
13/03/2019	000050001000000001LOTE. RF 519 - BANCALARGO, CARPEN	20008	11				0,00	91.776,27	526.922,47 D
13/03/2019	000050001000000001REF.130319 - BANANAA - TARIFA TED MESMA	40000	11				0,00	88,00	526.829,47 D
13/03/2019	L								
13/03/2019	000050001000000000REF.190313 - INSS NOR - RECEBIMENTO GPS	30022	11				0,00	0,00	526.829,47 D
13/03/2019	TA +								
13/03/2019	000050001000000001ADIANT 201000 - CNOI COMPUTADORES LT	10179	11				0,00	2.948,88	523.780,59 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2018	008850010000350010000. MF 1737 - DESPESA	20004	11				0,00	90,00	523.685,30 D
14/03/2018	008850010000350010000. MF 3884 - C H D HOSP LABORATOR	20004	11				0,00	2.800,00	521.885,30 D
14/03/2018	008850010000460010000. MF 13181 - SANTA	20012	11				0,00	106,14	520.979,16 D
14/03/2018	008850010000460010000. P000.MF 13181 - SANTA	60158	11				0,00	2,67	520.976,57 D
14/03/2018	008850010000870010000. BOL 02/2018 - GI	20718	11				0,00	1.120,00	519.851,69 D
14/03/2018	008850010000480010000. BOL 190039037 - CRF BA	20057	11				0,00	899,46	519.961,23 D
14/03/2018	008850010000350010000. MF 65434 - DEP ESTUDANTES	20123	11				0,00	153,10	519.808,13 D
14/03/2018	008850010000350010000. MF 55 - JOAO C BERI LOBATO	20123	11				0,00	2.367,46	517.050,67 D
14/03/2018	008850010000310010000. BOL 1050019 - GIOVANI HERENA	20057	11				0,00	206,29	516.962,30 D
14/03/2018	008850010000120010000. BOL 26122018 - GIOVANI HERENA	20057	11				0,00	126,67	516.713,71 D
14/03/2018	008850010000140010000. 140019 - BARBARA - TAMIRA TED DEVOLUCAO	40006	11				0,00	40,00	516.673,71 D
14/03/2018	C								
14/03/2018	008850010000140010000. 20389 - BEGEN - JEAN BITT		11				1.348.290,97	0,00	1.864.964,68 D
14/03/2018	008850010000000010000. OC ENVIO CODI MF 41156	10500	11				2.846,00	0,00	1.867.904,68 D
14/03/2018	008850010000220010000. BOL 3653942 - MARIE PAULI	20012	11				0,00	319,00	1.867.104,68 D
15/03/2018	008850010000080010000. RF 1385 - REF MOVI E SERP SAUD	20012	11				0,00	34.710,06	1.832.084,62 D
15/03/2018	008850010000050010000. 1-15A - HOT - RECHO SAB		11				185,73	0,00	1.832.870,35 D
15/03/2018	008850010000100010000. 1-15B - HOS - RECHO SAB		11				126,63	0,00	1.832.996,98 D
15/03/2018	008850010000110010000. 1-15C - HOS - RECHO SAB		11				1.284,39	0,00	1.834.281,34 D
15/03/2018	008850010000120010000. 140315 - HOSH NOR - RESSARCIMENTO CON	20322	11				12,43	0,00	1.834.213,77 D
15/03/2018	IA !								
15/03/2018	008850010000130010000. PRESTACAO FORNECEDOR FOR/000	10500	11				0,00	1.100.000,00	734.213,77 D
16/03/2018	008850010000020010000. RADIANT 145000 - NORTE NORTEOURARIO	10179	11				0,00	1.458,00	732.744,77 D
16/03/2018	008850010000020010000. 02 02/2018 - CORRETA	20719	11				0,00	17.929,00	714.843,77 D
16/03/2018	008850010000090010000. RF 7 - RICHE DIABETES CARE	20012	11				0,00	54.982,25	659.941,52 D
16/03/2018	008850010000050010000. RF 5326 - HOSPITAL DO CORACAO	20000	11				0,00	35.131,81	624.809,71 D
16/03/2018	008850010000060010000. RF 5327 - HOSPITAL DO CORACAO	20000	11				0,00	16.883,60	607.926,69 D
16/03/2018	008850010000070010000. RF 123 - BRAND CENTER	20000	11				0,00	14.889,93	593.436,89 D
16/03/2018	008850010000080010000. RF 2651 - CENTRO OFTALMOLOGICO	20123	11				0,00	928,13	592.663,91 D
19/03/2018	008850010000790010000. RF 2478 - TAVARES E PEREIRA	20008	11				0,00	1.358,00	591.435,91 D
19/03/2018	008850010000810010000. RF 1670450 - CIEE ESCOL NIVE EDU	20012	11				0,00	1.300,00	590.135,91 D
19/03/2018	008850010000110010000. RF 30005 - INTERMEDIANO DO BRAS	20012	11				0,00	790,47	589.432,44 D
19/03/2018	008850010000120010000. RF 140 - IGUATEMI	20012	11				0,00	4.000,00	585.432,44 D
19/03/2018	008850010000190010000. RF 140 - CARLOS AP	20012	11				0,00	2.000,00	583.432,44 D
19/03/2018	008850010000140010000. RF 4323 - BONET ROBUCHO E BROD	20012	11				0,00	1.000,00	582.432,44 D
19/03/2018	008850010000150010000. RC 30023 - BIOMEDICA DESEN DIST	20006	11				0,00	11.100,00	569.782,44 D
19/03/2018	008850010000160010000. SP 1257 - PRO MED E COMERCIO	20006	11				0,00	6.200,00	563.582,44 D
19/03/2018	008850010000070010000. RF 743 - BANC BRASILEIRO DESC	20012	11				0,00	8.385,00	554.197,44 D
19/03/2018	008850010000180010000. RF 167 - FARCIA HAMIAD	20012	11				0,00	2.815,00	551.381,94 D
19/03/2018	008850010000190010000. RF 207 - FUNDO CONSULT LAB	20012	11				0,00	1.815,50	549.566,44 D
19/03/2018	008850010000820010000. RF 2030521 - TOTVS S/A	20012	11				0,00	9.981,61	539.584,83 D
19/03/2018	008850010000210010000. RF 19401 - PLANITA	20012	11				0,00	6.067,65	533.517,18 D
19/03/2018	008850010000320010000. RF 70 - F CARDOSO	20006	11				0,00	7.981,72	525.535,46 D
19/03/2018	008850010000320010000. RF 13 - FORNITARE - BARIATRI	20012	11				0,00	8.000,00	523.159,46 D
19/03/2018	008850010000520010000. RF 156 - CONCLINICAS CONSULT	20012	11				0,00	5.700,00	517.455,46 D
19/03/2018	008850010000050010000. RF 11439 - CENTRA	20012	11				0,00	2.955,00	514.509,46 D
19/03/2018	008850010000260010000. RF 6154 - ALTERA	20012	11				0,00	2.915,50	511.785,96 D
19/03/2018	008850010000270010000. RF 30 - BIAK	20012	11				0,00	19.468,75	492.239,21 D
19/03/2018	008850010000080010000. RF 241993 - ARIUS	20012	11				0,00	10.500,12	481.677,09 D
19/03/2018	008850010000250010000. RF 282 - KONCRETIA CONSULTORI	20012	11				0,00	5.000,00	476.677,09 D
19/03/2018	008850010000000010000. RF 20181652 - INTERVCT DEVELOPMENT	20012	11				0,00	2.485,80	475.191,29 D
19/03/2018	T								
19/03/2018	008850010000310010000. RF 5910 - INOV HOSPIT E REMOC	20000	11				0,00	51.000,00	424.191,29 D
19/03/2018	008850010000320010000. RF 1042 - DE ENGENHARIA HOSP.	20012	11				0,00	10.296,00	413.895,29 D
19/03/2018	008850010000180010000. RF 4061 - HOSPITAL CENTER CLINI	20000	11				0,00	1.637,68	412.257,61 D
19/03/2018	008850010000180010000. RF 4065 - HOSPITAL CENTER CLINI	20000	11				0,00	1.829,08	410.428,53 D
19/03/2018	008850010000150010000. RF 2244 - SEGURADORA RIO MINHO	20012	11				0,00	26.039,24	384.389,29 D
19/03/2018	008850010000160010000. RF 7385 - ELEVADORES OK	20002	11				0,00	2.836,69	378.552,30 D
19/03/2018	008850010000170010000. RF 299 - CASA DAS JANELAS	24002	11				0,00	5.836,69	372.552,30 D
19/03/2018	008850010000030010000. RF 148705 - BIOSEGO	20012	11				0,00	3.361,16	369.251,14 D
19/03/2018	008850010000350010000. RF 148706 - BIOSEGO	20012	11				0,00	335,32	368.915,82 D
19/03/2018	008850010000360010000. RF 148707 - BIOSEGO	20012	11				0,00	192,92	368.722,90 D
19/03/2018	008850010000010010000. RF 2089 - MELHORAMENTOS GESTAO AMBI	20012	11				0,00	2.169,31	366.574,59 D
19/03/2018	008850010000060010000. RF 91548 - F CARDOSO	20006	11				0,00	3.721,62	362.852,97 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 8835 - NOVA MEDICA	20006	11				0,00	3.301,38	358.551,63 D
18/03/2019	008850001000084001Q070. HP 383699 - MAMUDO	20006	11				0,00	5.577,82	353.974,20 D
18/03/2019	008850001000084001H070. HP 462864 - DICAMA COM MATERIAIS	20006	11				0,00	788,60	353.288,90 D
18/03/2019	008850001000084001D070. HP 192212 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11				0,00	1.866,15	351.265,75 D
18/03/2019	008850001000084001F070. HP 1486 - BOA ESPERANCA	20006	11				0,00	870,00	350.335,75 D
18/03/2019	008850001000084001G070. HP 262255 - HOSPAR	20006	11				0,00	1.502,20	348.833,47 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 8782 - MED CARE	20006	11				0,00	4.698,66	344.134,81 D
18/03/2019	008850001000084001Q070. HP 262220 - HOSPAR	20006	11				0,00	692,10	343.452,71 D
18/03/2019	008850001000084001H070. HP 92665 - E CARDOSO	20006	11				0,00	3.353,60	340.099,11 D
18/03/2019	008850001000084001F070. HP 1760 - BIO CARE	20006	11				0,00	762,00	339.337,11 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 10868 - ABRADEM DO EPI	20006	11				0,00	401,40	338.935,71 D
18/03/2019	008850001000084001Q070. HP 7361 - GLOMED	20006	11				0,00	2.300,00	336.635,71 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 8708 - NOVA MEDICA	20006	11				0,00	1.284,92	335.350,79 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 643667 - DELIMA	20006	11				0,00	369,10	335.082,69 D
18/03/2019	008850001000084001T070. HP 32752 - ALFAMED	20006	11				0,00	560,00	334.042,69 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 25754 - N.C. ENXOVAL	20006	11				0,00	585,00	333.057,69 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 25753 - N.C. ENXOVAL	20006	11				0,00	585,00	332.488,69 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 364362 - ESTOQ TRANSF	20006	11				0,00	1.105,50	331.383,19 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 10578 - COMERCIAL VISCONDE	20006	11				0,00	635,25	330.747,94 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 13364 - SOLAID	20006	11				0,00	2.408,00	328.299,94 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 14828 - P C PEREL	20006	11				0,00	44,70	328.255,24 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 1310 - RCH COMERCIO E SERVI	20006	11				0,00	30,00	328.225,24 D
18/03/2019	008850001000084001P070. HP 5572 - SONTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	462,00	327.763,24 D
18/03/2019	008850001000084001P096. HP 14752 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	612,12	328.975,12 D
18/03/2019	008850001000084001Q070. HP 15320 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	4.812,00	322.163,12 D
18/03/2019	008850001000084001P096. HP 15427 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	3.010,00	320.139,12 D
18/03/2019	008850001000084001Q070. HP 15320 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	791,16	319.357,96 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3006 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	523,68	318.834,28 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3581 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	318.572,44 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3901 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	392,75	318.179,69 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3908 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	392,75	317.786,94 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3911 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	523,68	317.263,26 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3912 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	525,00	316.738,26 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3913 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	523,68	316.215,90 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3914 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	130,91	316.084,99 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3916 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	315.823,15 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3919 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	315.561,31 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3922 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	315.299,47 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3924 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	315.037,63 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3925 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	130,91	314.906,72 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3927 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	314.644,88 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3932 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	392,75	314.252,13 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3931 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	261,84	313.990,29 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP 3934 - HEMOTERAPICA	20006	11				0,00	523,68	313.466,61 D
18/03/2019	008850001000084001R070. HP V1935 - LABOR	20006	11				0,00	1.059,55	312.407,06 D
18/03/2019	008850001000084001REF.190319 - BRASMAX - TARIFAS DES PERIO	46056	11				0,00	360,00	312.047,06 D
18/03/2019	AL								
18/03/2019	008850001000084001REF.190319 - 20508 MJB - DESENSIBACAO CON	20622	11				2,31	0,00	312.049,37 D
18/03/2019	TA 4								
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 2713 - A	20006	11				0,00	6.074,00	306.975,37 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 13352 - MOLLER	20006	11				0,00	1.365,00	305.610,37 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 1387 - I MED MULTIVIDAS LTD	20012	11				0,00	1.100,00	304.510,37 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 16116 - INDUSTRIA MANSUL	20006	11				0,00	900,00	303.642,37 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 293 - HPC CONSULTORIA	20012	11				0,00	2.900,00	300.742,37 D
19/03/2019	008850001000084001E070. HP 13022019 - NELSEN CRISTINA CAR	20057	11				0,00	60,37	300.684,00 D
19/03/2019	D								
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 342 - TR DE D CHEQUES CON	20006	11				0,00	620,00	300.074,00 D
20/03/2019	008850001000084001R070. HP 99101 - ST CENTER	20006	11				0,00	588,00	299.564,81 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 412 - MAITHE MARTINS	20006	11				0,00	3.337,00	296.197,02 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 15007 - WHITE MARTINS	20006	11				0,00	60,00	296.137,02 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 4169 - CERAN & PACK	20006	11				0,00	1.107,31	295.029,71 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 2246040 - CRISTALIA	20006	11				0,00	249,98	294.779,73 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 2246040 - CRISTALIA	20006	11				0,00	627,77	294.141,96 D
19/03/2019	008850001000084001R070. HP 274688 - SUPERMED	20006	11				0,00	1.263,71	292.878,25 D

EGUA /CIBM400/v.12
Hora...: 18:15:15

EGUA	SOIB/FEB/DOC/LIDE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD EL PAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/03/2019	0088508010000130001PGTO. NF 1185 - M. G. FIUZA DE MELLO	20004	11				0,00	855,00	282.522,35 D
19/03/2019	0088508010000140001PGTO. NF 1182 - M. G. FIUZA DE MELLO	20004	11				0,00	506,50	282.185,85 D
19/03/2019	0088508010000170001PGTO. NF 6 - MOVA-TECH MANUFACTURA	20012	11				0,00	1.200,00	280.985,85 D
19/03/2019	0088508010000180001PGTO. NF 64 - DAVI TAVARES CAIBEI	20012	11				0,00	650,00	280.335,85 D
19/03/2019	0088530010000190001PGTO. FT 1202806 - DHL	20012	11				0,00	2.080,57	280.856,00 D
19/03/2019	0088508010000200010PGTO. NF 96 - JOAO C NERI LOBATO	20122	11				0,00	912,66	287.562,92 D
19/03/2019	0088500010000210010PGTO. NF 643 - MJM BRATOS ME	20012	11				0,00	3.156,15	284.399,77 D
19/03/2019	0088500010000230010PGTO. FOL 000000666 - 3088 S/ SALARIOS	20046	11				0,00	60.810,32	221.914,55 D
19/03/2019	0088500010000240010PGTO. FOL 000000667 - RELAO	20045	11				0,00	16.780,78	204.733,67 D
19/03/2019	0088500010000240010PGTO. NF 2191 - RAIMUNDO G M ARAUJO	20012	11				0,00	2.437,76	202.295,91 D
19/03/2019	0088500010000250010PGTO. NF 57520 - MERCK SHARPE & DO	20012	11				0,00	967,63	201.328,28 D
19/03/2019	0088500010000260010ULTA PGTO.NF 57520 - MATRIX SISTEM	40150	11				0,00	35,64	201.292,64 D
19/03/2019	0088500010000264001PGTO. NF 57520 - MERCK SHARPE & DO	20012	11				0,00	3.417,34	197.875,30 D
19/03/2019	0088500010000270010ULTA PGTO.NF 57520 - MATRIX SISTEM	40150	11				0,00	124,24	197.751,06 D
19/03/2019	0088508010000320010REF.190318 - BARBARA - TARIFAS TED PEDRO	40056	11				0,00	90,00	197.661,06 D
19/03/2019	AZ,								
19/03/2019	0088508010000320010REF.190318 - ISCOB SJB - REMUNERACAO OUT	20022	11				1,13	0,00	197.662,19 D
19/03/2019	TA +								
20/03/2019	0088530010000080010PGTO. TX 000000656 - UNIAO	20010	11				0,00	17.489,40	180.252,89 D
20/03/2019	0088530010000050010PGTO. TX 000000655 - UNIAO	20010	11				0,00	7.252,29	173.000,10 D
20/03/2019	0088530010000060010PGTO. TX 000000655 - UNIAO	20010	11				0,00	33.472,37	139.532,73 D
20/03/2019	0088530010000070010PGTO. TX 000000655 - UNIAO	20010	11				0,00	11.157,47	128.375,26 D
20/03/2019	0088500010000040010PGTO. INS 3152 - INSS	20010	11				0,00	261,66	128.113,60 D
20/03/2019	0088500010000050010PGTO. INS 31 - INSS	20010	11				0,00	2.565,00	125.520,60 D
20/03/2019	0088508010000120010PGTO.NF 22500 - SESES - JEAN DITI		11				964.499,80	0,00	1.090.020,40 D
21/03/2019	0088500010000220010PGTO. NF 142 - DELIRIO ELETRICA MEDI	20008	11				0,00	109.870,00	980.150,40 D
21/03/2019	0088500010000230010PGTO. NF 297053 - SALES	20006	11				0,00	2.840,50	887.311,90 D
21/03/2019	0088500010000240010PGTO. NF 59435 - BRASINOX	20006	11				0,00	436,84	887.875,06 D
21/03/2019	0088500010000250010PGTO. NF 9501 - IND RED E COMERCIO	20006	11				0,00	2.482,32	884.392,74 D
21/03/2019	0088500010000260010PGTO. NF 645567 - CELUSA	20006	11				0,00	691,40	883.699,74 D
21/03/2019	0088500010000270010PGTO. NF 25193 - B.C. ENGALLO	20006	11				0,00	2.245,60	881.444,74 D
21/03/2019	0088500010000280010PGTO. NF 244210 - BECKER	20006	11				0,00	636,20	880.808,54 D
21/03/2019	0088500010000290010PGTO. NF 1139 - BCA DISTR PROD HIGIEN	20006	11				0,00	6.944,60	873.864,00 D
21/03/2019	0088500010000310001PGTO. NF 19851 - RED CARE	20006	11				0,00	712,60	873.152,98 D
21/03/2019	0088500010000110010PGTO. NF 15978 - WHITE MARTINS	20006	11				0,00	54,24	873.098,74 D
21/03/2019	0088500010000120010PGTO. NF 1182 - DEMOND GOMES&MENDO	20125	11				0,00	678,33	872.618,41 D
21/03/2019	0088500010000130010PGTO. NF 13353 - MOLLIN	20006	11				0,00	2.280,33	870.338,08 D
21/03/2019	0088500010000140010PGTO. NF 1161 - M. G. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	418,16	869.867,92 D
21/03/2019	0088500010000150010PGTO. NF 1165 - M. G. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	304,85	869.563,13 D
21/03/2019	0088500010000160010PGTO. NF 68319 - CHI HOSPITALAR LTDA	20123	11				0,00	419,00	869.144,13 D
21/03/2019	0088500010000170010PGTO. DOP 12032019 - SERGIO LUZ	20057	11				0,00	745,07	868.399,06 D
21/03/2019	0088500010000180010PGTO. DOP 31012019 - SACIA P. DE SILVA	20057	11				0,00	833,45	867.565,61 D
21/03/2019	0088500010000190010PGTO. NF 15393 - BIOMEDICA BELEM EIRE	20006	11				0,00	16.216,69	851.287,52 D
21/03/2019	0088500010000200010PGTO. NF 99395 - BRASFARMA	20006	11				0,00	540,00	850.747,52 D
21/03/2019	0088500010000210010PGTO. NF 8505 - BIOLIFE EQUIPAMENTOS	20006	11				0,00	1.500,00	849.247,52 D
21/03/2019	0088500010000220010PGTO. NF 41060 - SACAS	20006	11				0,00	966,60	848.366,92 D
21/03/2019	0088500010000230010PGTO. NF 41061 - SACAS	20006	11				0,00	1.092,15	847.288,77 D
21/03/2019	0088500010000240010PGTO. NF 24686 - CDR REDE PARDO	20006	11				0,00	700,40	846.588,37 D
21/03/2019	0088500010000250010PGTO. NF 19419 - TRIMED	20006	11				0,00	451,00	846.137,37 D
21/03/2019	0088500010000260010PGTO. NF 18676 - CDR NORTE	20006	11				0,00	611,10	845.526,27 D
21/03/2019	0088500010000270010PGTO. NF 15981 - WHITE MARTINS	20006	11				0,00	392,10	845.233,97 D
21/03/2019	0088500010000280010PGTO. NF 268043 - MISSFAM	20006	11				0,00	2.090,75	843.135,24 D
21/03/2019	0088500010000290010PGTO. NF 5585 - FONTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	505,69	842.638,45 D
21/03/2019	0088500010000300010PGTO. NF 5599 - FONTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	100,00	842.500,45 D
21/03/2019	0088500010000310001PGTO. NF 1888 - BOA ESPERANCA	20008	11				0,00	870,00	841.630,45 D
21/03/2019	0088500010000320010PGTO. NF 521 - HOSPCANAMA, CANAIS	20008	11				0,00	20.778,17	748.852,28 D
21/03/2019	0088500010000330010PGTO. NF 2019227 - S.C.H HOSP MEDICOS	20008	11				0,00	74.951,25	674.901,63 D
21/03/2019	0088500010000340010PGTO. NF 703 - OTR SERVICOS	21008	11				0,00	85.191,75	589.707,28 D
21/03/2019	0088500010000350010PGTO. NF 250 - HOSPO ASSOCIADOS	21008	11				0,00	12.120,00	626.568,28 D
21/03/2019	0088500010000360010PGTO. NF 272 - LO NORTE ASSISTENCIA	21004	11				0,00	6.960,90	619.598,78 D
21/03/2019	0088500010000370010PGTO. NF 109 - CLINICA RENOCLIN	21008	11				0,00	5.000,00	614.598,78 D
21/03/2019	0088500010000380010PGTO. NF 434 - HOSPO LIMA & DIAS SE	21008	11				0,00	2.500,00	612.498,78 D
21/03/2019	0088500010000390010PGTO. NF 104 - JR CLINICOS ASSOC	21008	11				0,00	139.508,03	472.990,75 D
21/03/2019	0088500010000400010PGTO. NF 112 - HEGNER E PAIES	21008	11				0,00	72.546,05	400.444,70 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019	008850001000041001PGTO. NF 55 - GABRIEL MILEO BASSO	20000	11				0,00	3.388,25	388.098,45 D
21/03/2019	008850001000042001PGTO. NF 46 - ESTUDO CONSULTAS	20000	11				0,00	3.294,75	384.813,70 D
21/03/2019	008850001000043001PGTO. NF 846 - CELG GERV RESIDOS	20000	11				0,00	11.731,25	383.082,45 D
21/03/2019	008850001000060012GTO. NF 47 - JOSE RESIDENCIAL HOSP	20000	11				0,00	4.692,50	378.389,95 D
21/03/2019	008850001000048001PGTO. NF 818 - FLEX SERVICOS HOSPITA	20000	11				0,00	5.105,44	373.284,51 D
21/03/2019	008850001000046001REF.210319 - BANANA - TARIFA TED PESSOA	40000	11				0,00	390,00	373.694,51 D
21/03/2019	JL								
21/03/2019	008850001000041001REC.190321 - IRDSM BJB - REMUNERACAO CON	30002	11				0,02	0,00	373.694,53 D
21/03/2019	554								
22/03/2019	008850001000010018AGANT 13012 - SERGOMIX - COMERCIO	10179	11				0,00	135,12	373.559,41 D
22/03/2019	008850001000008001PGTO. NF 208 - L VICENTE EQ MEDICOS	20012	11				0,00	4.888,00	368.160,01 D
22/03/2019	008850001000040001PGTO. NF 5705 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11				0,00	4.585,00	363.615,01 D
22/03/2019	008850001000040002BOLETA PGTO.NF 5389 - GALHARDI INFO	40150	11				0,00	90,00	363.524,01 D
22/03/2019	008850001000050001PGTO. NF 5634 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11				0,00	795,00	362.734,01 D
22/03/2019	008850001000050002BOLETA PGTO.NF 5636 - GALHARDI INFO	40150	11				0,00	15,00	362.718,51 D
22/03/2019	008850001000050003PGTO. NF 783 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11				0,00	645,00	362.883,51 D
22/03/2019	008850001000050004BOLETA PGTO.NF 787 - GALHARDI INFO	40150	11				0,00	12,70	362.870,81 D
22/03/2019	008850001000057001PGTO. BOL 2019 - DREF. HELEN	20615	11				0,00	1.373,54	389.897,27 D
22/03/2019	008850001000060001PGTO. NF 385 - M & A REPRESENTACOES	20123	11				0,00	2.700,00	357.997,27 D
22/03/2019	008850001000059001PGTO. NF 636 - CHOE DRAKE	20012	11				0,00	328,08	357.568,19 D
22/03/2019	008850001000010001PGTO. NF 1424 - E MED MEDITERRAO LTD	20012	11				0,00	4.977,10	352.591,09 D
22/03/2019	008850001000011001PGTO. NF 5795 - G & A	20012	11				0,00	305,12	362.286,93 D
22/03/2019	008850001000012001PGTO. NF 53 - OTERO E MARCINDRO A	20012	11				0,00	500,00	351.485,97 D
22/03/2019	008850001000013001PGTO. NF 176 - DESATTEN	20012	11				0,00	3.150,00	348.335,97 D
22/03/2019	008850001000014001PGTO. NF 107 - GAS LOCACAO DE MAQU	20012	11				0,00	800,00	347.535,97 D
22/03/2019	008850001000015001PGTO. NF 50 - CONSULTORIO ASSOCIADA	20008	11				0,00	110.741,00	237.192,97 D
22/03/2019	008850001000019001PGTO. NF 699532 - DELL COMPUTADORES DO	20123	11				0,00	20.898,70	217.353,27 D
22/03/2019	008850001000017001PGTO. NF 17 - VALENCOM	20012	11				0,00	10.000,00	207.294,27 D
22/03/2019	008850001000019000REF.220319 - BANANA - TARIFA TED PESSOA	40000	11				0,00	60,00	207.294,27 D
22/03/2019	L								
22/03/2019	008850001000020001REF.37384 - 3º TABELIONATO DE PROTESTOS	40002	11				0,00	105,14	207.189,13 D
22/03/2019	- CUSTAS CARTORIO CHOE DRAKE EPETE								
22/03/2019	008850001000021001TRANSF CC PARTO DELL NF 699532	10400	11				20.898,70	0,00	227.903,83 D
22/03/2019	008850001000025001REF.180322 - IRDSM BJB - REMUNERACAO CON	30002	11				0,41	0,00	227.903,68 D
22/03/2019	554								
25/03/2019	008850001000005001PGTO. NF 10005 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11				0,00	362,95	226.680,69 D
25/03/2019	008850001000004001PGTO. NF 13997 - BRITAS MARTINS	20006	11				0,00	32,33	226.608,36 D
25/03/2019	008850001000006001PGTO. NF 02011 - F CARDOSO	20006	11				0,00	2.668,16	223.940,20 D
25/03/2019	008850001000006001PGTO. NF 16014 - BRITAS MARTINS	20006	11				0,00	383,63	223.556,57 D
25/03/2019	008850001000079001PGTO. NF 15368 - ELETRONICA MELHO DIST	20006	11				0,00	328,37	223.228,50 D
25/03/2019	008850001000008001PGTO. NF 004888 - MERCANIO	20008	11				0,00	5.916,56	217.311,94 D
25/03/2019	008850001000009001PGTO. NF 10006 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11				0,00	494,80	216.817,18 D
25/03/2019	008850001000010001PGTO. NF 8733 - SANTA MONTE DISTRIBU	20006	11				0,00	1.471,84	215.300,14 D
25/03/2019	008850001000011001PGTO. NF 233725 - TECHNIK COM. DE PROD	20006	11				0,00	834,20	214.466,94 D
25/03/2019	008850001000012001PGTO. NF 8759 - KIMILOR E COMERCIAL	20008	11				0,00	635,00	213.916,94 D
25/03/2019	008850001000018001PGTO. NF 97503 - PECCO BRASO	20008	11				0,00	371,75	213.745,19 D
25/03/2019	008850001000014001PGTO. NF 1110797 - BIOCLARENSE FILIALMG	20008	11				0,00	2.772,00	210.973,19 D
25/03/2019	008850001000015001PGTO. NF 1117700 - BIOCLARENSE FILIALMG	20008	11				0,00	1.648,00	209.325,59 D
25/03/2019	008850001000016001PGTO. NF 1117696 - BIOCLARENSE FILIALMG	20008	11				0,00	2.319,01	207.006,58 D
25/03/2019	008850001000017001PGTO. NF 9745 - GUELBER FARM	20008	11				0,00	1.342,00	205.662,98 D
25/03/2019	008850001000018001PGTO. NF 9746 - GUELBER FARM	20008	11				0,00	146,80	205.516,18 D
25/03/2019	008850001000019001PGTO. NF 9807 - GUELBER FARM	20008	11				0,00	1.181,25	204.335,93 D
25/03/2019	008850001000020001PGTO. NF 21630 - COM REMA BRASO	20008	11				0,00	1.477,00	202.858,93 D
25/03/2019	008850001000021001PGTO. NF 1084177 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				0,00	1.868,56	201.695,37 D
25/03/2019	008850001000022001PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				0,00	1.625,42	199.969,95 D
25/03/2019	008850001000023001PGTO. NF 264898 - MEDIPAN	20006	11				0,00	764,21	199.165,06 D
25/03/2019	008850001000024001PGTO. NF 8441 - BOMA MEDICA	20006	11				0,00	1.614,38	197.549,68 D
25/03/2019	008850001000025001PGTO. NF 8429 - BOMA MEDICA	20006	11				0,00	1.657,67	195.891,79 D
25/03/2019	008850001000026001PGTO. NF 18671 - BOHAMARKA IND. COM.	20006	11				0,00	1.760,00	194.131,79 D
25/03/2019	008850001000027001PGTO. NF 62229 - RIOLIE COMERCIO LT	20006	11				0,00	1.825,00	192.306,79 D
25/03/2019	008850001000028001PGTO. NF 75865 - GRAVILEO LTDA	20123	11				0,00	2.381,00	189.925,79 D
25/03/2019	008850001000029001PGTO. NF 132901 - BRITAS MARTINS	20006	11				0,00	2.685,76	187.190,03 D
25/03/2019	008850001000030001PGTO. NF 91300 - HEALTH TECH	20006	11				0,00	240,00	186.950,03 D
25/03/2019	008850001000031001PGTO. NF 4007 - TORTILOSS	20123	11				0,00	309,25	186.640,78 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2019	008850001030032001P030. RF 1750 - CARICOMERC PRODUTOS	20036	11				0,00	1.464,65	185.175,78 D
25/03/2019	008850001030033001P000. FT 03/2019 - CELPA	20713	11				0,00	58.614,13	126.561,65 D
25/03/2019	008850001030035001P000. RF 5601 - POSTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	970,25	125.692,91 D
25/03/2019	008850001030035001P030. RF 5620 - POSTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	686,50	125.205,91 D
25/03/2019	008850001030035001P030. RF 5635 - POSTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	897,04	124.308,87 D
25/03/2019	008850001030037001P030. RF 5608 - POSTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	980,00	124.160,87 D
25/03/2019	008850001030038001P030. RF 13482 - BOLLID	20006	11				0,00	3.706,50	120.460,37 D
25/03/2019	008850001030039001P030. RF 13483 - BOLLID	20006	11				0,00	600,00	119.860,37 D
25/03/2019	008850001030040001P030. RF 13394 - BOLLID	20006	11				0,00	1.170,00	118.690,37 D
25/03/2019	008850001030041001P030. RF 13393 - BOLLID	20006	11				0,00	48,00	118.642,37 D
25/03/2019	008850001030042001P030. RF 1167 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	262,15	118.380,22 D
25/03/2019	008850001030043001DEF.250319 - BANRISUL - TARIFA TED PESSOA	40006	11				0,00	121,60	118.258,62 D
25/03/2019	S								
25/03/2019	008850001030044001DSF.190321 - INSS RJB - REMUNERACAO CON	30002	11				1,00	0,00	118.259,62 D
25/03/2019	3N+								
25/03/2019	008850001030045002CRE. PGTO RF 92011 - F CARDOSO		11				2.668,16	0,00	120.927,60 D
25/03/2019	008850001030046001P030. RF 92011 - F CARDOSO	20006	11				0,00	2.668,16	118.259,62 D
25/03/2019	008850001030046002MULTA PGTO.RF 92011 - F CARDOSO	40150	11				0,00	0,02	118.259,60 D
26/03/2019	008851001030001001AEGART 1330851 - ALANI	10178	11				0,00	15.368,01	103.891,97 D
26/03/2019	008851001030002001AEGART 8800 - SELFSERVE LOGISTICA	10178	11				0,00	56,00	103.835,97 D
26/03/2019	008851001030003001AEGART 9100 - REPRESENTACAO IMPRES	10178	11				0,00	91,00	103.744,97 D
26/03/2019	008851001030004001AEGART 95900 - CNDI COMPUTACIONAL LT	10178	11				0,00	399,00	103.322,09 D
26/03/2019	008850001030005001P030. RF 532 - TERMAK TERMOLOGY C	20012	11				0,00	308,53	103.413,56 D
26/03/2019	008850001030006001P030. RF 49 - MJ LOPES METALURGICA	20129	11				0,00	230,00	103.183,56 D
26/03/2019	008850001030010001P030. RF 1385 - MEXECIMAL	20038	11				0,00	2.913,50	100.350,06 D
26/03/2019	008850001030011002MEP.260319 - BANRISUL - TARIFA TED PESSOA	40156	11				0,00	80,00	100.270,06 D
26/03/2019	1								
26/03/2019	008850001030012001AMAGF CC SALDO CRED COMPENSADOS - ANTO	10180	11				599,28	0,00	100.869,34 D
26/03/2019	008850001030013001DEF.190320 - INSS RJB - REMUNERACAO CON	30002	11				0,27	0,00	100.869,33 D
26/03/2019	3N +								
27/03/2019	008850001030014002REE.120401 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	40156	11				0,00	57,00	100.812,33 D
27/03/2019	008850001030015001PECEB.BOL 2/19A - BOL - BOLETO LAB		11				287,40	0,00	100.499,73 D
27/03/2019	008850001030030001PECEB.BOL 2/19B - BOL - BOLETO LAB		11				151,14	0,00	100.650,87 D
27/03/2019	008850001030007001PECEB.BOL 2/19C - BOL - BOLETO LAB		11				913,00	0,00	100.563,87 D
27/03/2019	008850001030008001PRECIAG CAIXA FUNDO FIXO CH 150	10500	11				0,00	705,43	100.858,44 D
26/03/2019	008850001030003001P030. RF 134727 - DAJUDA	20012	11				0,00	106,14	100.752,30 D
26/03/2019	008850001030004001P070. RF 88203 - CRISTALPAPPA	20006	11				0,00	260,00	100.592,30 D
26/03/2019	008850001030005001PGTO. RF 309970 - MERCURIO	20006	11				0,00	5.531,30	95.571,98 D
26/03/2019	008850001030006001P070. RF 622 - BRITTE MARTINS	20006	11				0,00	2.970,37	93.080,63 D
26/03/2019	008850001030007001PGTO. RF 15065 - BRITTE MARTINS	20006	11				0,00	32,33	92.568,30 D
26/03/2019	008850001030008001PGTO. RF 16047 - BRITTE MARTINS	20006	11				0,00	66,67	92.501,63 D
26/03/2019	008850001030009001PGTO. RF 296765 - BALEK	20006	11				0,00	2.003,57	90.366,86 D
26/03/2019	008850001030010001PGTO. RF 91650 - F CARDOSO	20006	11				0,00	8.882,19	81.663,87 D
26/03/2019	008850001030011001PGTO. RF 91827 - F CARDOSO	20006	11				0,00	22,30	81.645,49 D
26/03/2019	008850001030012001PGTO. RF 92645 - F CARDOSO	20006	11				0,00	8.393,60	73.251,89 D
26/03/2019	008850001030014001PGTO. RF 91907 - F CARDOSO	20006	11				0,00	556,00	71.735,89 D
26/03/2019	008850001030016001PGTO. RF 4328 - CLEAN & BALE	20006	11				0,00	62,00	71.653,89 D
26/03/2019	008850001030015001PGTO. RF 6668 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	11				0,00	835,00	71.398,89 D
26/03/2019	008850001030016001PGTO. RF 25867 - R.C. ZAGALLO	20006	11				0,00	593,00	70.689,89 D
26/03/2019	008850001030017001PGTO. RF 24749 - CCH RCPA MADRU	20006	11				0,00	2.855,00	74.044,89 D
26/03/2019	008850001030018001PGTO. RF 11874 - MED CARE	20006	11				0,00	5.791,50	68.253,39 D
26/03/2019	008850001030019001PGTO. RF 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	288,35	67.965,04 D
26/03/2019	008850001030020001PGTO. RF 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	252,00	67.713,44 D
26/03/2019	008850001030021001PGTO. RF 5606 - POSTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	802,00	66.911,35 D
26/03/2019	008850001030022001PGTO. RF 13482 - BOLLID	20006	11				0,00	656,00	66.255,35 D
26/03/2019	008850001030023001PGTO. RF 13485 - BOLLID	20006	11				0,00	2.788,00	63.525,35 D
26/03/2019	008850001030024001PGTO. RF 239 - PONTIC AVENIDA	20006	11				0,00	1.588,85	61.976,50 D
26/03/2019	008850001030025001PGTO. RF 11203 - R. MOTA E DE MORAIS	20123	11				0,00	53,33	62.026,50 D
26/03/2019	008850001030026001PGTO. RF 16080 - BRITTE MARTINS	20006	11				0,00	32,33	61.994,17 D
26/03/2019	008850001030027001PGTO. RF 10092 - MED CARE	20006	11				0,00	1.239,60	61.154,57 D
26/03/2019	008850001030028001PGTO. RF 130700 - DEVMODE	20006	11				0,00	21.915,93	99.269,04 D
26/03/2019	008850001030029001PGTO. RF 625 - BRITTE MARTINS	20006	11				0,00	4.324,65	95.114,39 D
26/03/2019	008850001030030001PGTO. RF 55460 - IT CENTER	20006	11				0,00	288,50	82.826,89 D
26/03/2019	008850001030031001PGTO. RF 91651 - F CARDOSO	20006	11				0,00	531,92	96.882,97 D

DATA	LOCE/CAIX/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIXA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28/03/2019	0088500010000032603PGTO. HF 925 - DEVEDORES CX	20012	11				0,00	3.116,25	30.776,72 D
28/03/2019	0088500010000033603PGTO. HF 171 - DIVERSOS	20012	11				0,00	2.248,00	28.528,72 D
28/03/2019	0088500010000034003PGTO. HF 177 - DIVERSOS	20012	11				0,00	686,00	27.856,72 D
28/03/2019	0088500010000035003PGTO. HF 128888 - A D IND E CON ESTÇÕA	20004	11				0,00	1.024,00	26.832,72 D
28/03/2019	0088500010000036003PGTO. HF 254997 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	11				0,00	995,00	25.837,72 D
28/03/2019	0088500010000037003PGTO. HF 97 - JOAO C HENY LOBATO	20429	11				0,00	875,43	24.962,29 D
28/03/2019	0088500010000038003PGTO. HF 18891 - TRIMED	20004	11				0,00	1.080,00	23.882,29 D
28/03/2019	0088500010000038003MULTA PGTO.HF 18891 - TRIMED	40158	11				0,00	65,00	23.756,69 D
28/03/2019	0088500010000039003PGTO. HF 18904 - TRIMED	20004	11				0,00	1.789,00	21.967,09 D
28/03/2019	0088500010000039003MULTA PGTO.HF 18904 - TRIMED	40158	11				0,00	71,00	21.896,51 D
28/03/2019	0088500010000040003PGTO. HF 18931 - TRIMED	20004	11				0,00	765,00	21.130,51 D
28/03/2019	0088500010000040003MULTA PGTO.HF 18931 - TRIMED	40158	11				0,00	28,20	21.102,31 D
28/03/2019	0088500010000041003PGTO. HF 18959 - TRIMED	20004	11				0,00	348,00	20.814,31 D
28/03/2019	0088500010000041003MULTA PGTO.HF 18959 - TRIMED	40158	11				0,00	14,92	20.800,39 D
28/03/2019	0088500010000042003PGTO. HF 255 - CIRCULO ENGENHARIA L	20012	11				0,00	189.455,00	210.652,70 C
28/03/2019	0088500010000043003PGTO. HF 1 - ANDERSON LUIZ DA SIL	20012	11				0,00	400,00	210.652,70 C
28/03/2019	0088500010000043003PGTO. FOL 000003676 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.730,90	208.794,58 C
28/03/2019	0088500010000043003PGTO. FOL 000003677 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.381,23	206.185,81 C
28/03/2019	0088500010000044003PGTO. FOL 000000678 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.353,06	203.518,87 C
28/03/2019	0088500010000047003PGTO. FOL 000000679 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.374,34	201.003,21 C
28/03/2019	0088500010000048003PGTO. FOL 000000680 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.564,33	198.457,54 C
28/03/2019	0088500010000049003PGTO. FOL 000000681 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.413,94	196.071,38 C
28/03/2019	0088500010000050003PGTO. FOL 000000682 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.828,93	194.795,84 C
28/03/2019	0088500010000051003PGTO. FOL 000000683 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	4.375,28	190.170,13 C
28/03/2019	0088500010000052003PGTO. FOL 000000684 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	4.073,73	186.260,84 C
28/03/2019	0088500010000053003PGTO. FOL 000000685 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	3.757,99	182.002,83 C
28/03/2019	0088500010000054003PGTO. FOL 000000686 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.844,11	179.843,00 C
28/03/2019	0088500010000055003PGTO. FOL 000000687 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	621,59	179.465,59 C
28/03/2019	0088500010000056003PGTO. FOL 000002688 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.216,55	177.665,18 C
28/03/2019	0088500010000057003PGTO. FOL 000003689 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.861,62	174.726,60 C
28/03/2019	0088500010000058003PGTO. FOL 000003690 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.381,65	176.908,25 C
28/03/2019	0088500010000059003PGTO. FOL 000000672 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	4.817,13	180.945,45 C
28/03/2019	0088500010000060003PGTO. FOL 000000673 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.761,64	183.107,19 C
28/03/2019	0088500010000061003PGTO. FOL 000000674 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.185,65	185.892,74 C
28/03/2019	0088500010000062003PGTO. FOL 000000675 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.737,78	187.630,52 C
28/03/2019	0088500010000063003PGTO. HF 19061 - TRIMED	20004	11				0,00	106,61	187.737,13 C
28/03/2019	0088500010000063003MULTA PGTO.HF 19061 - TRIMED	40158	11				0,00	5,87	187.743,00 C
28/03/2019	0088500010000670015REF.280319 - BARBARA - TARIFA TED ESTORN	40056	11				0,00	100,00	187.843,00 C
28/03/2019	L								
28/03/2019	0088500010000720015ESCRITE CIN/BOB	10500	11				106.051,78	0,00	81.789,22 C
28/03/2019	0088500010000740015TRANSF CC - PAGTO CIRCULO ENG MF 255	10000	11				108.453,55	0,00	72.667,67 D
28/03/2019	0088500010000756015REF.180319 - ISSON HUB - DEVOLUCAO CON	30010	11				0,00	0,00	72.667,67 D
28/03/2019	TA +								
29/03/2019	0088500010000001015REPOSICAO CAIXA SUPRI FIXO CR 385	10500	11				0,00	722,75	71.935,85 D
29/03/2019	0088500010000010015PGTO. BOL 8678452 - CAUSE CRCIL	20012	11				0,00	31.091,20	40.843,85 D
29/03/2019	0088500010000019003INDEB.HDI 19/2018A - BMH - BEEH LAB		11				231,19	0,00	41.275,04 D
29/03/2019	0088500010000020003INDEB.HDI 19/2018B - BMS - BEEH LAB		11				112,29	0,00	41.387,29 D
29/03/2019	0088500010000021003INDEB.HDI 19/2018C - BMH - BEEH LAB		11				1.024,31	0,00	42.411,59 D
29/03/2019	0088500010000022003INDEB.HDI 12/2018A - BMH - BEEH LAB		11				1.241,54	0,00	43.653,13 D
29/03/2019	0088500010000023003INDEB.HDI 12/2018B - BMH - BEEH LAB		11				1.529,76	0,00	45.182,89 D
29/03/2019	0088500010000024003INDEB.HDI 12/2018C - BMH - BEEH LAB		11				10.868,60	0,00	56.051,50 D
29/03/2019	0088500010000025003INDEB.HDI 12/2018A - BMH - BEEH LAB		11				2.707,06	0,00	57.358,56 D
29/03/2019	0088500010000026003INDEB.HDI 12/2018B - BMH - BEEH LAB		11				13.837,99	0,00	70.696,62 D
29/03/2019	0088500010000027003INDEB.HDI 12/2018C - BMH - BEEH LAB		11				1.674,29	0,00	72.369,91 D
29/03/2019	0088500010000028003INDEB.HDI 1/2019A - BMH - BEEH LAB		11				2.988,18	0,00	75.358,09 D
29/03/2019	0088500010000029003INDEB.HDI 1/2019B - BMS - BEEH LAB		11				2.000,23	0,00	77.362,32 D
29/03/2019	0088500010000030003INDEB.HDI 1/2019C - BMH - BEEH LAB		11				24.750,69	0,00	102.113,01 D

Totais da Conta ==>

							6.391.450,43	5.724.028,68	102.113,01 D

CONTA DESCRIÇÃO

111000101 - BANCO CONTA MOVIMENTO - GERAL - RECURSO
CONTA - 38126 - AGENCIA CC 8307217 JEAN RITAS-INVESTIMEN SALDO ANTERIOR: 14.533,43 D

01/01/2019	0088500010000043000REF.10319 - BARBARA - TARIFA DOC EMITID	40056	11				0,00	50,00	14.483,43 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	HICO/BRASIL CC								
01/03/2019	008850001000006001REF.100101 - ITEUBA BAN - MONTAMENTO COB	80012	11				0,00	0,00	14.482,71 D
01/03/2019	TA +								
01/03/2019	008850001000071001TRANSF CC PARTO MENSALIDA MF 1870	10500	11				0,00	9.900,00	4.582,71 D
01/03/2019	008850001000073001TRANSF BANCO MEDICAL MF 7700	10500	11				0,00	1.530,00	3.048,71 D
01/03/2019	008850001000073001TRANSF BANCO MEDICAL MF 7773	10500	11				0,00	2.300,00	748,71 D
13/03/2019	008850001030013001REF.148315 - BRADESCO - TARIFA DOCELETRON	40056	11				0,00	2,00	746,71 D
13/03/2019	IOD								
13/03/2019	008850001000010001REGUATE APLIC COB/RIO	10500	11				2.879,37	0,00	3.626,08 D
14/03/2019	008850001000010001TRANSF CC PARTO CRED MF 41156	10500	11				0,00	2.040,00	686,08 D
22/03/2019	008850001000019001REF.220319 - BRADESCO - TARIFA DOCELETRON	40056	11				0,00	2,00	684,08 D
22/03/2019	IOD								
22/03/2019	008850001000022001REGUATE COB/RIO	10500	11				24.892,49	0,00	25.576,57 D
22/03/2019	008850001000023001TRANSF CC PARTO DELL MF 800612	10500	11				0,00	24.838,70	737,87 D
26/03/2019	008850001000032001REF.260319 - BRADESCO - TARIFA DOCELETRON	40056	11				0,00	2,00	735,87 D
26/03/2019	IOD								
26/03/2019	008850001000015001REGUATE COB/RIO	10500	11				1.833,04	0,00	2.568,91 D
26/03/2019	008850001000016001TRANSF CC PARTO CRED COMPUTADORES - PARTO	10500	11				0,00	800,00	765,91 D
28/03/2019	008850001000028001REF.280319 - BRADESCO - TARIFA DOC ELETRO	40056	11				0,00	2,00	763,91 D
28/03/2019	HICO								
28/03/2019	008850001000037001REGUATE COB/RIO	10500	11				100.995,00	0,00	101.759,79 D
29/03/2019	008850001000037001TRANSF CC - PARTO CIRCULO ORA MF 256	10500	11				0,00	100.853,00	904,79 D

Totais da Conta ==>

							169.404,04	201.123,79	904,79 D

CONTA	DESCRICAO								
111000101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - BRADE - RECURSO								
CONTA - 10101	- BRADESCO CC 433330-1 JOAO BITAR				SALDO ANTERIOR:	44.115,59 D			
01/03/2019	008850001000007T001REF.10319 - BRADESCO - TARIFA MENSAL CONTA	40050	11				0,00	45,00	44.070,59 D
01/03/2019	AEI								
01/03/2019	008850001000078001REF.190301 - ITEUBA BIA - REMUNERACAO COB	30029	11				0,04	0,00	44.070,63 D
01/03/2019	TA +								
01/03/2019	008850001000078001APLICACAO COB/RIO	10500	11				0,00	44.000,00	70,63 D

Totais da Conta ==>

							0,04	44.045,00	70,63 D

CONTA	DESCRICAO								
111930101	- APLICACOES FINANCEIRAS - BRADE - RECURSO								
CONTA - 10120	- BRADESCO CA 433330-1 JOAO BITAR				SALDO ANTERIOR:	402,82 D			
01/03/2019	008850001000070001APLICACAO COB/RIO	10500	11				500.000,00	0,00	500.402,82 D
05/03/2019	008850001000000001RESGATE COB/RIO	10500	11				0,00	249.635,00	250.767,82 D
08/03/2019	008850001000010001RESGATE COB/RIO	10500	11				0,00	100,19	250.668,02 D
08/03/2019	008850001000012001RESGATE COB/RIO	10500	11				0,00	301,70	250.365,32 D
08/03/2019	008850001000029001REF.190803 - BRADESCO - IR S/REND APLIC F	30150	11				0,00	0,43	250.364,89 D
08/03/2019	INVERSIVA								
08/03/2019	008850001000029001REF.190810 - BRADESCO - IR S/REND APLICAC	30150	11				0,00	0,82	250.364,71 D
08/03/2019	AO FINANCEIRA								
08/03/2019	008850001000030001REF.190810 - BRADESCO - IOF S/REND APLIC	40072	11				0,00	0,11	250.364,60 D
08/03/2019	ACAO FINANCEIRA								
08/03/2019	008850001000031001REF.190811 - BRADESCO - IR S/REND APLICAC	30150	11				0,00	10,14	250.354,45 D
08/03/2019	AO FINANCEIRA								
08/03/2019	008850001000032001REF.190811 - BRADESCO - IOF S/REND APLIC	40072	11				0,00	142,94	250.211,51 D
08/03/2019	ACAO FINANCEIRA								
13/03/2019	008850001000010001APLICACAO FINANCEIRA COB/RIO	10500	11				1.100.000,00	0,00	1.350.211,51 D
28/03/2019	008850001000058001REF.281303 - BRADESCO - IR S/REND APLIC F	30150	11				0,00	84,44	1.350.126,07 D
28/03/2019	INVERSIVA								
28/03/2019	008850001000059001REF.2813030 - BRADESCO - IOF S/REND APLIC	40072	11				0,00	42,69	1.350.083,38 D
28/03/2019	FINANCEIRA								
28/03/2019	008850001000010001RESGATE COB/RIO	10500	11				0,00	100.053,78	1.249.949,60 D
29/03/2019	008850001000032001REF.290305 - ITEUBA BAN - REND S/APLICACA	30022	11				6.000,00	0,00	1.255.949,60 D
29/03/2019	O FINANCEIRA								

DATA	LOTE/SBA/DOC/LIVR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da conta ==>									
							1.884.883,00	350.417,42	1.294.087,68 D
CONTA	DESCRICAO								
111080101	- APLICACOES FINANCEIRAS - ANDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANRISUL CA 0147217 JEAN SITAO - INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	468.185,12 D			
14/03/2019	00085003100070150018EF.199829 - BANRISUL - IR S/RESG APLICAC	30159	11				0,00	19,84	468.085,28 D
14/03/2019	AO FINANCEIRO								
18/03/2019	00085003100031705018RESGATE APLIC CDB/RDB	10300	11				0,00	2.979,37	465.185,91 D
22/03/2019	00085003100021801BRESGATE CDB/RDB	10300	11				0,00	24.892,49	441.213,42 D
22/03/2019	00085003100020806INEF.200719 - BANRISUL - IRR/RESG APLICACA	30150	11				0,00	173,12	441.040,30 D
22/03/2019	O FINANCEIRA								
26/03/2019	00085003100031801INEF.201000 - BANRISUL - IR S/RESG APLICAC	30150	11				0,00	7,25	441.033,05 D
26/03/2019	AO FINANCEIRA								
26/03/2019	00085003100100140018RESGATE CDB/RDB	10300	11				0,00	1.025,04	440.004,61 D
28/03/2019	00085003100060301INEF.201107 - BANRISUL - IR S/RESG APLIC F	30150	11				0,00	1.168,47	438.835,54 D
28/03/2019	INANCEIRA								
29/03/2019	00085003100085001IRESGATE CDB/RDB	10300	11				0,00	168.593,93	270.241,61 D
29/03/2019	00085003100231001INEF.216216 - BANRI BJB - RESG S/APLICACA	30022	11				2.182,19	0,00	268.423,81 D
29/03/2019	O FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>									
							2.182,19	199.963,66	268.423,81 D
CONTA	DESCRICAO								
111080101	- APLICACOES FINANCEIRAS - ANDE - RECURSO								
CONTA - 10126	- BANRISUL CA 413318-1 JEAN SITAO				SALDO ANTERIOR:	1.036.037,40 D			
01/03/2019	00085000100060001IAPLICACAO CDB/RDB	10303	11				44.000,00	0,00	1.080.037,40 D
29/03/2019	00085000100063301INEF.215301 - BANRI BJB - RESG S/APLICACA	30022	11				5.153,81	0,00	1.085.191,21 D
29/03/2019	O FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>									
							49.153,81	0,00	1.085.191,21 D
CONTA	DESCRICAO								
111080101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10500	- TRANSFERENCIAS BANCARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2019	00085003100000700318EFDOCCRO FUNDO FDO	10050	11				650,00	0,00	650,00 D
01/03/2019	00085003100000600018EFDOCCRO FUNDO FDO	10297	11				0,00	650,00	0,00
01/03/2019	00085003100000600018APLICACAO CDB/RDB	10298	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
01/03/2019	00085003100007001GAPLICACAO CDB/RDB	10120	11				0,00	500.000,00	0,00
01/03/2019	00085000100007100GTRANSF CC PAGTO HOSALINE HF 1678	10124	11				9.000,00	0,00	9.000,00 D
01/03/2019	00085000100007200GTRANSF CC PAGTO HOSALINE HF 1678	10258	11				0,00	9.000,00	0,00
01/03/2019	00085000100007300GTRANSF PAGT MEDICAL HF 7760	10324	11				1.536,00	0,00	1.536,00 D
01/03/2019	00085000100074901GTRANSF PAGT MEDICAL HF 7760	10388	11				0,00	1.536,00	0,00
01/03/2019	00085000100075001GTRANSF PAGTO MEDICAL HF 7773	10324	11				2.500,00	0,00	2.500,00 D
01/03/2019	00085000100075001GTRANSF PAGTO MEDICAL HF 7773	10388	11				0,00	2.500,00	0,00
01/03/2019	00085000100039001APLICACAO CDB/RDB	10131	11				44.000,00	0,00	44.000,00 D
01/03/2019	00085000100000901APLICACAO CDB/RDB	10126	11				0,00	44.000,00	0,00
08/03/2019	00085003100080001RESGATE CDB/RDB	10120	11				249.635,00	0,00	249.635,00 D
08/03/2019	00085003100080001RESGATE CDB/RDB	10299	11				0,00	249.635,00	0,00
08/03/2019	00085003100001001RESGATE CDB/RDB	10120	11				100,19	0,00	100,19 D
08/03/2019	00085003100001101IRESGATE CDB/RDB	10298	11				0,00	100,19	0,00
08/03/2019	00085003100001201IRESGATE CDB/RDB	10120	11				301,79	0,00	301,79 D
08/03/2019	00085000100001301IRESGATE CDB/RDB	10298	11				0,00	301,79	0,00
12/03/2019	00085000100008401IREPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 331	10296	11				863,20	0,00	863,20 D
12/03/2019	00085000100008501IREPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 331	10297	11				0,00	863,20	0,00
18/03/2019	00085000100001701IRESGATE APLIC CDB/RDB	10121	11				2.979,37	0,00	2.979,37 D
18/03/2019	00085000100001801IRESGATE APLIC CDB/RDB	10124	11				0,00	2.979,37	0,00
18/03/2019	00085000100001501GTRANSF CC PAGTO CHOI HF 41196	10124	11				2.840,00	0,00	2.840,00 D
18/03/2019	00085000100002001GTRANSF CC PAGTO CHOI HF 41196	10298	11				0,00	2.840,00	0,00
15/03/2019	00085000100001901APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	10298	11				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
15/03/2019	00085000100001401APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	10120	11				0,00	1.100.000,00	0,00
22/03/2019	00085000100021001RESGATE CDB/RDB	10121	11				24.892,49	0,00	24.892,49 D
22/03/2019	00085003100022001RESGATE CDB/RDB	10124	11				0,00	24.892,49	0,00

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/03/2019	008850001000002R001CRMSF CC PAGTO DELL NF 899532	10124	11				24.036,78	0,00	24.036,78 D
22/03/2019	008850001000024001CRMSF CC PAGTO DELL NF 899532	10298	11				0,00	24.036,78	0,00
26/03/2019	008850001000014001MENSATE CSB/MDB	10123	11				1.039,84	0,00	1.039,84 D
26/03/2019	008850001000015001RESGATE CSB/MDB	10124	11				0,00	1.039,84	0,00
26/03/2019	008850001000017001TRANSF CC PAGTO CROC COMPUTADORES - AIVO	10124	11				999,00	0,00	999,00 D
26/03/2019	008850001000017001TRANSF CC PAGTO CROC COMPUTADORES - AIVO	10298	11				0,00	999,00	0,00
27/03/2019	008850001000000019CRPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 332	10124	11				723,43	0,00	723,43 D
27/03/2019	008850001000000019CRPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 332	10297	11				0,00	723,43	0,00
29/03/2019	008850001000000019RESGATE CSB/MDB	10123	11				160.593,88	0,00	160.593,88 D
29/03/2019	008850001000000019RESGATE CSB/MDB	10124	11				0,00	160.593,88	0,00
29/03/2019	008850001000007100188888ATE CSB/MDB	10124	11				100.097,78	0,00	100.097,78 D
29/03/2019	008850001000007100188888ATE CSB/MDB	10298	11				0,00	100.097,78	0,00
20/03/2019	008850001000007300188888F CC - PAGTO CIRCULO ENG NF 255	10124	11				160.453,89	0,00	160.453,89 D
20/03/2019	008850001000007001CRMSF CC - PAGTO CIRCULO ENG NF 255	10298	11				0,00	160.453,89	0,00
25/03/2019	008850001000016001RPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 335	10299	11				733,75	0,00	733,75 D
25/03/2019	008850001000001700188POSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 335	10297	11				0,00	733,75	0,00

Totais da Conta ==>

							2.389.616,53	2.389.616,53	0,00

CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10015	- CONTRATO 2/2016 - JEAN RITA					SALDO ANTERIOR:	4.692.492,93 D		
07/03/2019	008850001000337500IVIA REF.NF 22803 OCEN, - JEAN RITA	16060	11				3.300.000,00	0,00	7.992.492,93 D
07/03/2019	F								
08/03/2019	008850001000007000RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN RITT		11				0,00	1.282.492,93	6.884.888,93 D
14/03/2019	008850001000010000RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN RITT		11				0,00	1.348.299,97	5.381.789,93 D
20/03/2019	008850001000011000RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN RITT		11				0,00	984.488,00	4.897.298,23 D

Totais da Conta ==>

							3.300.000,00	3.595.289,70	4.897.298,23 D

CONTA	DESCRICAO								
112030104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 10011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN RITA					SALDO ANTERIOR:	120.836,69 D		
05/03/2019	008850001000R1002RECEB.NDI 12/18A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	1.524,00	119.312,69 D
05/03/2019	008850001000R2200RECEB.NDI 12/18B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	7.566,01	111.798,67 D
06/03/2019	008850001000020002RECEB.NDI 12/18C - 0801 - RECEB LAB		11				0,00	2.275,40	109.471,27 D
08/03/2019	008850001000024001RECEB.NDI 2/2019A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	106,56	109.364,71 D
08/03/2019	008850001000025002RECEB.NDI 2/2019B - 0801 - RECEB LAB		11				0,00	145,76	109.218,95 D
08/03/2019	008850001000026003RECEB.NDI 2/2019C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	682,12	108.536,83 D
15/03/2019	008850001000000001RECEB.NDI 1-19A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	195,72	108.341,10 D
15/03/2019	008850001000000002RECEB.NDI 1-19B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	126,63	108.214,47 D
15/03/2019	008850001000001003RECEB.NDI 1-19C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	1.204,36	107.010,11 D
27/03/2019	008850001000000500RECEB.NDI 2/19A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	297,40	106.722,71 D
27/03/2019	008850001000003000RECEB.NDI 2/19B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	151,14	106.571,57 D
27/03/2019	008850001000007000RECEB.NDI 2/19C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	933,00	105.638,57 D
28/03/2019	008850001000019002RECEB.NDI 12/2019A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	241,18	105.397,39 D
28/03/2019	008850001000020003RECEB.NDI 12/2019B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	112,24	105.285,14 D
29/03/2019	008850001000021002RECEB.NDI 12/2019C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	1.014,81	104.270,33 D
29/03/2019	008850001000023003RECEB.NDI 11/2019A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	1.241,54	103.029,29 D
29/03/2019	008850001000023002RECEB.NDI 11/2019B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	1.529,76	101.499,53 D
29/03/2019	008850001000024003RECEB.NDI 11/2019C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	10.466,69	91.032,84 D
29/03/2019	008850001000025003RECEB.NDI 12/2019A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	2.707,03	88.325,81 D
29/03/2019	008850001000026003RECEB.NDI 12/2019B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	13.327,58	74.998,83 D
29/03/2019	008850001000027002RECEB.NDI 12/2019C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	1.674,29	73.324,54 D
25/03/2019	008850001000000900RECEB.NDI 1/2019A - 0800 - RECEB LAB		11				0,00	2.695,18	70.629,36 D
25/03/2019	008850001000019002RECEB.NDI 1/2019B - 0805 - RECEB LAB		11				0,00	2.958,23	67.920,11 D
25/03/2019	008850001000019003RECEB.NDI 1/2019C - 0802 - RECEB LAB		11				0,00	24.756,65	43.043,44 D
28/03/2019	008850001000001001VLR REF.NDI 3/19A - 0800 - RECEB LAB	49227	11				279,18	0,00	43.322,62 D
28/03/2019	008850001000002001VLR REF.NDI 3/19B - 0805 - RECEB LAB	49259	11				147,53	0,00	43.470,06 D
28/03/2019	008850001000003001VLR REF.NDI 3/19C - 0802 - RECEB LAB	49884	11				940,09	0,00	44.326,15 D
30/03/2019	008850001000004001VLR REF.NDI 3/2019A - 0800 - RECEB LAB	49227	11				1.502,77	0,00	45.938,92 D
30/03/2019	008850001000005001VLR REF.NDI 3/2019B - 0805 - RECEB LAB	49259	11				1.990,03	0,00	47.909,55 D
30/03/2019	008850001000006001VLR REF.NDI 3/2019C - 0802 - RECEB LAB	49884	11				13.282,19	0,00	61.191,14 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2019	008850001090007891VL5 REF.MOI 3-2019A	REFL - REEMB CAB	40227	11				2.442,14	0,00	61.638,28 D
30/03/2019	008850001090008891VL6 REF.MOI 3-2019B	REFL - REEMB CAB	40259	11				1.290,72	0,00	64.934,05 D
30/03/2019	008850001090009891VL7 REF.MOI 3-2019C	REFL - REEMB CAB	40006	11				8.096,38	0,00	73.030,38 D
30/03/2019	008850001090010891VL8 REF.MOI 3-19A	GHC - REEMB SAB	40227	11				146,36	0,00	73.197,19 D
30/03/2019	008850001090011891VL9 REF.MOI 3-19B	GHC - REEMB SAB	40259	11				149,71	0,00	73.346,90 D
30/03/2019	008850001090012891VLA REF.MOI 3-19C	GHC - REEMB SAB	40006	11				1.088,38	0,00	74.435,84 D

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

								31.966,48	77.767,24	74.435,84 D

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CCUSTO - 10101 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS SALDO ANTERIOR: 2.776,76 D

31/03/2019	008850001090010891VLB.SAL.SALDO CTE FOL. REF: 03/2019		20044	11				673,49	0,00	3.445,35 D
31/03/2019	008850001090013891VLC.SAL.SALDO CTE FOL.. REF: 03/2019		20044	11				0,00	577,67	3.068,18 D
31/03/2019	008850001090014891VLD.SAL.SALDO CTE FOL. REF: 03/2019			11				0,00	1.988,18	1.080,00 D

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

								673,49	2.567,85	1.080,00 D

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 10177 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 9.766,50 D

01/03/2019	010050001000643301LFOTO. FOL 000000003 - FOPAG FERIAS		10198	11				2.666,78	0,00	12.433,28 D
01/03/2019	009850001000646001LGOTO. FOL 000000656 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.387,79	0,00	14.861,15 D
01/03/2019	009850001000645001LFOTO. FOL 000000657 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.786,84	0,00	17.621,98 D
01/03/2019	009850001000646001LGOTO. FOL 000000658 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.393,89	0,00	20.015,87 D
01/03/2019	009850001000647001LFOTO. FOL 000000658 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.401,30	0,00	22.416,17 D
01/03/2019	009850001000648001LGOTO. FOL 000000660 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.382,18	0,00	24.798,35 D
01/03/2019	009850001000649001LGOTO. FOL 000000661 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.725,19	0,00	27.523,54 D
01/03/2019	009850001000650001LGOTO. FOL 000000662 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.335,92	0,00	29.859,46 D
01/03/2019	009850001000651001LGOTO. FOL 000000665 - FOPAG FERIAS		10298	11				3.054,51	0,00	32.913,97 D
01/03/2019	009850001000652001LFOTO. FOL 000000654 - FOPAG FERIAS		10299	11				1.715,15	0,00	34.629,12 D
01/03/2019	009850001000653001LGOTO. FOL 000000666 - FOPAG FERIAS		10298	11				1.502,99	0,00	36.132,11 D
01/03/2019	009850001000654001LFOTO. FOL 000000667 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.269,07	0,00	38.401,18 D
01/03/2019	009850001000655001LGOTO. FOL 000000668 - FOPAG FERIAS		10298	11				1.729,72	0,00	40.130,90 D
01/03/2019	009850001000656001LFOTO. FOL 000000669 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.295,78	0,00	42.426,68 D
01/03/2019	009850001000657001LGOTO. FOL 000000670 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.373,83	0,00	44.800,51 D
01/03/2019	009850001000658001LFOTO. FOL 000000671 - FOPAG FERIAS		10299	11				3.382,67	0,00	48.183,18 D
01/03/2019	009850001000659001LGOTO. FOL 000000672 - FOPAG FERIAS		10298	11				1.403,56	0,00	49.586,74 D
01/03/2019	009850001000660001LFOTO. FOL 000000673 - FOPAG FERIAS		10299	11				1.705,74	0,00	51.292,48 D
01/03/2019	009850001000661001LGOTO. FOL 000000674 - FOPAG FERIAS		10298	11				4.589,40	0,00	55.881,88 D
01/03/2019	009850001000662001LFOTO. FOL 000000675 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.414,23	0,00	58.296,11 D
01/03/2019	009850001000663001LGOTO. FOL 000000676 - FOPAG FERIAS		10298	11				1.730,90	0,00	60.027,01 D
28/03/2019	009850001000664001LFOTO. FOL 000000677 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.381,23	0,00	62.408,24 D
28/03/2019	009850001000665001LGOTO. FOL 000000678 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.353,86	0,00	64.762,10 D
28/03/2019	009850001000666001LFOTO. FOL 000000679 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.314,34	0,00	67.076,44 D
28/03/2019	009850001000667001LGOTO. FOL 000000680 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.364,13	0,00	69.440,57 D
28/03/2019	009850001000668001LFOTO. FOL 000000681 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.613,54	0,00	72.054,11 D
28/03/2019	009850001000669001LGOTO. FOL 000000682 - FOPAG FERIAS		10298	11				1.910,55	0,00	73.965,66 D
28/03/2019	009850001000670001LFOTO. FOL 000000683 - FOPAG FERIAS		10299	11				4.376,10	0,00	78.341,76 D
28/03/2019	009850001000671001LGOTO. FOL 000000684 - FOPAG FERIAS		10298	11				4.872,71	0,00	83.214,47 D
28/03/2019	009850001000672001LFOTO. FOL 000000685 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.791,99	0,00	86.006,46 D
28/03/2019	009850001000673001LGOTO. FOL 000000686 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.844,17	0,00	88.850,63 D
28/03/2019	009850001000674001LFOTO. FOL 000000687 - FOPAG FERIAS		10299	11				821,59	0,00	89.672,22 D
28/03/2019	009850001000675001LGOTO. FOL 000000688 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.216,59	0,00	91.888,81 D
28/03/2019	009850001000676001LFOTO. FOL 000000689 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.941,42	0,00	94.830,23 D
28/03/2019	009850001000677001LGOTO. FOL 000000690 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.201,65	0,00	97.031,88 D
28/03/2019	009850001000678001LFOTO. FOL 000000691 - FOPAG FERIAS		10299	11				6.817,20	0,00	103.849,08 D
28/03/2019	009850001000679001LGOTO. FOL 000000692 - FOPAG FERIAS		10298	11				2.761,04	0,00	106.610,12 D
28/03/2019	009850001000680001LFOTO. FOL 000000693 - FOPAG FERIAS		10299	11				2.189,60	0,00	108.799,72 D
28/03/2019	009850001000681001LGOTO. FOL 000000694 - FOPAG FERIAS		10298	11				1.797,78	0,00	110.597,50 D
31/03/2019	008850001000682001Q.ANO FERIAS CTE FOL. REF: 03/2019		20044	11				0,00	52.439,73	57.863,62 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							100.001,31	52.680,73	57.363,42 D

CONTA: 113020100 - ESTOQUE MERCADORIA - SAUDE
CONTA - 10179 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 58.807,56 D

01/03/2019	000201001010000300ADIANT 002335 - CELP CENTRO OESTE,		11			506,56	0,00	59.808,50 D
07/03/2019	000850001010006600ADIANT 4500 - SONDE REFRIGERACAO	10299	11			45,00	0,00	59.663,50 D
07/03/2019	000850001010007300ADIANT 7800 - SONDE REFRIGERACAO	10299	11			78,00	0,00	59.741,50 D
07/03/2019	000850001010002300ADIANT 5000 - DIANA INDUSTRIA E C	10299	11			50,00	0,00	59.791,50 D
08/03/2019	000850001010003000ADIANT REC022019 - INDAM - REDE ADM	10298	11			163.500,00	0,00	223.291,50 D
08/03/2019	000850001010003500ADIANT ADIVA REC022019-INDAM - REDE ADM	20401	11			0,00	140.011,44	76.220,06 D
12/03/2019	000850001010003800ADIANT 21196 - TOPAY MAQUINAS DEL	10299	11			311,98	0,00	76.532,04 D
12/03/2019	000850001010003900ADIANT 267588 - REFRIGERACAO DUERIO	10299	11			2.615,09	0,00	79.147,13 D
14/03/2019	000850001010003000ADIANT 284008 - CNDI COMPUTADORES LT	10298	11			2.646,99	0,00	81.793,12 D
15/03/2019	000850001010002000IREF ADIVA 42590 -IMPRADOR ERA MAQUIN	20113	11			0,00	405,00	81.388,12 D
15/03/2019	000850001010003000IREF ADIVA 83580 -REFRIGERACAO DUERIO	20608	11			0,00	915,50	80.696,62 D
15/03/2019	000850001010004400IREF ADIVA 267503 -REFRIGERACAO DUERIO	20608	11			0,00	351,36	80.493,27 D
15/03/2019	000850001010005800IREF ADIVA 267509 -REFRIGERACAO DUERIO	20608	11			0,00	2.521,73	77.871,54 D
15/03/2019	000850001010006400IREF ADIVA 7000 -SONDE REFRIGERACAO	20608	11			0,00	70,00	77.893,54 D
15/03/2019	000850001010007100IREF ADIVA 4500 -SONDE REFRIGERACAO	20608	11			0,00	45,00	77.880,54 D
18/03/2019	000850001010002800ADIANT 145000 - NORTE REFRIGERACAO	10299	11			1.450,00	0,00	79.298,98 D
19/03/2019	000850001010003100IREF ADIVA 7700 -PRUDAL SHOPPING	20608	11			0,00	1.536,00	77.762,54 D
19/03/2019	000850001010003100IREF ADIVA 7771 -MEDICAL SHOPPING	20608	11			0,00	2.500,00	75.262,54 D
22/03/2019	000850001010001200IREF ADIVA 284008 -CNDI COMPUTADORES LT	20608	11			0,00	2.840,00	72.422,54 D
22/03/2019	000850001010002500ADIANT 10910 - REMONTE - COMERCIO	10299	11			109,12	0,00	72.531,66 D
26/03/2019	000850001010001700ADIANT 1536053 - ALBEN	10299	11			13.369,51	0,00	85.950,17 D
27/03/2019	000850001010002500ADIANT 5600 - REFERMAR INDUSTRIA	10299	11			98,00	0,00	85.988,17 D
28/03/2019	000850001010003300ADIANT 5388 - REFRIGERACAO DUERIO	10299	11			91,88	0,00	86.080,05 D
28/03/2019	000850001010003600ADIANT 50000 - CNDI COMPUTADORES LT	10298	11			999,00	0,00	87.079,05 D
29/03/2019	000850001010002000IREF ADIVA 145000 -NORTE REFRIGERACAO	20006	11			0,00	1.450,00	85.629,05 D
29/03/2019	000850001010001000IREF ADIVA 1678 -REGALIUK COML IMPORT	20128	11			0,00	9.698,00	75.931,05 D
29/03/2019	000850001010001100IREF ADIVA 13912 -SEBRONIX - COMERCIO	20103	11			0,00	139,12	75.591,93 D

Totais da Conta ==>							185.437,52	108.553,13	76.883,93 D

CONTA: 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10099 - ESTOQUE E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 221.894,58 D

07/03/2019	000810000300013001REF.NF. 366065 - MEDIPAR		11			6.206,60	0,00	228.101,18 D
07/03/2019	000810000400019001REF.NF. 274008 - LIFEMED		11			918,65	0,00	229.019,83 D
14/03/2019	000810001900125001REF.NF. 191596 - CM BOSTS BRASILIA		11			204,13	0,00	229.223,96 D
14/03/2019	000810001900060001REF.NF. 191621 - CM BOSTS BRASILIA		11			2.476,52	0,00	231.680,28 D
14/03/2019	000810001900170001REF.NF. 191622 - CM BOSTS BRASILIA		11			3.227,00	0,00	234.907,68 D
14/03/2019	000810001900180001REF.NF. 191623 - CM BOSTS BRASILIA		11			2.859,00	0,00	237.767,68 D
14/03/2019	000810001000020001REF.NF. 25618 - B.C. ZAGALLO		11			10.129,78	0,00	247.917,46 D
14/03/2019	000810001000020001REF.NF. 25620 - B.C. ZAGALLO		11			700,00	0,00	248.617,46 D
15/03/2019	000810001000020001REF.NF. 188345 - BRASILMAMA		11			332,92	0,00	248.950,38 D
15/03/2019	000810001000000001REF.NF. 19988 - CDS BONTE		11			1.413,10	0,00	250.363,48 D
15/03/2019	000810001000000001REF.NF. 19983 - CDS NORTE		11			56,00	0,00	250.351,48 D
15/03/2019	000810001000000300REF.NF. 113171 - H H LONDID		11			778,70	0,00	251.168,18 D
15/03/2019	000810001000000600REF.NF. 113174 - H H LONDID		11			279,40	0,00	251.406,58 D
15/03/2019	000810001000004800REF.NF. 26732 - COM MENA PRADO		11			196,00	0,00	251.632,58 D
15/03/2019	000810001000025001REF.NF. 31939 - ALEMED		11			723,00	0,00	252.355,58 D
15/03/2019	000810001000001801REF.NF. 31942 - ALEMED		11			1.001,85	0,00	253.357,43 D
15/03/2019	000810001000002401REF.NF. 31935 - ALEMED		11			838,00	0,00	254.195,43 D
15/03/2019	000810001000003001REF.NF. 31940 - ALEMED		11			4.838,00	0,00	259.406,23 D
15/03/2019	000810001000003001REF.NF. 81343 - UNIMED		11			2.306,56	0,00	261.712,56 D
15/03/2019	000810001000000001REF.NF. 41365 - UNIMED		11			1.885,94	0,00	263.598,33 D
15/03/2019	000810001000000001REF.NF. 5820 - GUILHER ENGH		11			1.271,00	0,00	265.055,33 D
15/03/2019	000810001000000001REF.NF. 5821 - GUILHER ENGH		11			263,00	0,00	265.318,33 D
18/03/2019	000810001000000001REF.NF. 1120914 - ROCLAMENTE FILIAIS		11			1.885,00	0,00	267.203,33 D
18/03/2019	000810001000000001REF.NF. 145573 - ANTIBIOTICOS		11			16.450,00	0,00	283.653,33 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/03/2019	000810001000082001REF.MF. 208578 - CRISTALIA		11				1.893,75	0,00	285.987,08 D
19/03/2019	000810001000021001REF.MF. 209193 - HOSPIFAR		11				1.431,25	0,00	286.738,33 D
19/03/2019	000810001000220019REF.MF. 296828 - INTERMED		11				85,99	0,00	286.774,32 D
20/03/2019	000810000000013001REF.MF. 64315 - CHI HOSPITALAR DIDA		11				479,00	0,00	287.253,32 D
21/03/2019	000810001000030001REF.MF. 1128966 - BIOCLEANSAE TILDARI		11				35.281,21	0,00	322.534,53 D
21/03/2019	000810001000010001REF.MF. 2287336 - CRISTALIA		11				1.830,50	0,00	323.565,03 D
21/03/2019	000810001000011001REF.MF. 25300 - H.C. IRIRIU		11				7.300,00	0,00	330.865,03 D
21/03/2019	000810001000170019REF.MF. 9886 - FOGEMAQUAS COMERCIAL		11				12.230,40	0,00	343.195,43 D
22/03/2019	000810001000000001REF.MF. 208128 - HOSPFAR		11				501,80	0,00	343.695,23 D
26/03/2019	000810001000000001REF.MF. 150785 - INTERMED PRODUTOS PA		11				14,50	0,00	343.710,22 D
26/03/2019	000810001000017001REF.MF. 201290 - EXPEMED		11				8.717,83	0,00	352.428,00 D
26/03/2019	000810001000018001REF.MF. 201302 - EXPEMED		11				43,79	0,00	352.471,86 D
29/03/2019	000810001000019001REF.MF. 157439 - INTERMED MED HEMOC		11				108,89	0,00	352.580,07 D
29/03/2019	000810001000025001REF.MF. 963503 - INTERMED		11				127,55	0,00	352.705,63 D
29/03/2019	000810001000016002REF.MF. 91843 - HEALTH TECH		11				200,50	0,00	352.906,13 D
31/03/2019	000810100000010010000 DE PRESCRIMENTOS - 03/2019	40017	11				0,00	125.065,09	227.905,74 D

Totais da Conta ==>

							127.074,23	125.065,09	227.905,74 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10845	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		SALDO ANTERIOR:	244.947,52 D		
01/03/2019	000810001000011001REF.SE. 24745 - CDM DEPE PRADO	11			2.655,38	0,00	247.602,52 D
01/03/2019	000810001000013001REF.MF. 208065 - HOSPFAR	11			9,88	0,00	247.612,12 D
01/03/2019	000810001000140019REF.MF. 274688 - EXPEMED	11			388,26	0,00	247.820,38 D
01/03/2019	000810001000021001REF.MF. 7806 - MEDICAL SHOPPING	11			173,18	0,00	247.693,48 D
01/03/2019	000810001000072001REF.MF. 91897 - P CARDOSO	11			556,00	0,00	248.049,48 D
13/03/2019	000810001000032001REF.MF. 3084 - C M D PROD LABORATOR	11			2.888,00	0,00	250.649,48 D
14/03/2019	000810000000009001REF.MF. 1054177 - COMERCIAL FERNANDES	11			2.701,07	0,00	253.350,55 D
14/03/2019	000810000000004001REF.MF. 11156 - HDS CURC	11			1.599,00	0,00	254.899,55 D
14/03/2019	000810001000016001REF.MF. 19870 - TRIMED	11			767,70	0,00	255.630,25 D
14/03/2019	000810001000021001REF.MF. 25972 - H.C. IRIRIU	11			19.755,00	0,00	275.385,85 D
14/03/2019	000810001000030001REF.MF. 7825 - MEDICAL SHOPPING	11			355,00	0,00	275.740,85 D
14/03/2019	000810001000032001REF.MF. 82827 - P CARDOSO	11			32,38	0,00	275.773,23 D
15/03/2019	000810001000007001REF.MF. 10902 - CDM BOAVE	11			1.912,13	0,00	277.685,36 D
15/03/2019	000810001000010001REF.MF. 12556 - TRIMED	11			168,00	0,00	277.853,36 D
15/03/2019	000810001000019001REF.MF. 197569 - CM BOAVE BRASILIA	11			1.568,15	0,00	279.399,51 D
15/03/2019	000810000000002001REF.MF. 24772 - CDM DEPE PRADO	11			3.278,40	0,00	282.677,91 D
15/03/2019	000810001000000001REF.MF. 2018 - ONCOGUIDE LTDA	11			156,40	0,00	282.834,31 D
15/03/2019	000810001000000001REF.MF. 11940 - ALEMED	11			48,00	0,00	282.882,31 D
15/03/2019	000810001000035001REF.MF. 3584 - BRASMED INSTRUMENTOS	11			1.588,00	0,00	284.460,31 D
15/03/2019	000810001000000001REF.MF. 41108 - KAIAH	11			1.042,60	0,00	285.502,91 D
15/03/2019	000810001000042001REF.MF. 5463 - FARMACUTICA	11			462,50	0,00	285.965,41 D
15/03/2019	000810001000000001REF.MF. 618 - JL DOS SANTOS COM DE	11			504,10	0,00	286.469,51 D
15/03/2019	000810001000051001REF.MF. 7648 - LM DISTRIB PROD FOOD	11			516,36	0,00	286.985,87 D
15/03/2019	000810001000051001REF.MF. 7833 - MEDICAL SHOPPING	11			351,10	0,00	287.336,97 D
15/03/2019	000810001000054001REF.MF. 7931 - MEDICAL SHOPPING	11			865,16	0,00	288.204,13 D
15/03/2019	000810001000026001REF.MF. 5815 - GUILHER EHRN	11			592,50	0,00	288.797,63 D
15/03/2019	000810001000001501REF.MF. 9022 - GUILHER EHRN	11			291,50	0,00	289.088,13 D
19/03/2019	000810000000019001REF.MF. 19610 - TRIMED	11			370,00	0,00	289.458,13 D
19/03/2019	000810000000021001REF.MF. 209102 - HOSPFAR	11			34,00	0,00	289.492,13 D
21/03/2019	000810001000011001REF.MF. 2328 - B L CARDOSO DIMEL	11			936,00	0,00	290.428,13 D
21/03/2019	000810001000013001REF.MF. 25132 - AREBA	11			310,00	0,00	290.738,13 D
21/03/2019	000810001000014001REF.MF. 3041 - ESATA NORTE DISTRIBU	11			8.473,84	0,00	299.208,23 D
21/03/2019	000810001000016001REF.MF. 38322 - ORIENTALPHARMA	11			250,00	0,00	299.458,23 D
21/03/2019	000810001000024001REF.MF. 62971 - PROMEDICAL	11			588,00	0,00	300.040,23 D
21/03/2019	000810001000027001REF.MF. 76466 - CIRURGICA BRASIL COM	11			193,15	0,00	300.233,38 D
21/03/2019	000810001000029001REF.MF. 8818 - NOVA MEDICA	11			889,18	0,00	301.102,56 D
22/03/2019	000810001000002001REF.MF. 31441 - HDS CURC	11			1.780,00	0,00	302.882,56 D
22/03/2019	000810001000003001REF.MF. 12360 - ZOLLIO	11			1.060,00	0,00	304.942,56 D
22/03/2019	000810001000000001REF.MF. 208128 - HOSPFAR	11			43,00	0,00	305.065,56 D
22/03/2019	000810001000009501001REF.MF. 3107 - C M D PROD LABORATOR	11			1.888,00	0,00	306.305,56 D
22/03/2019	000810001000011001REF.MF. 92329 - DOULIFE COMERCIAL LT	11			1.388,00	0,00	307.665,56 D
22/03/2019	000810001000018001REF.MF. 94279 - P CARDOSO	11			903,84	0,00	308.529,30 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1000474 - CIRURGICA BERNARDO		11				4.580,25	0,00	315.122,75 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	11566 - BOA CAMA		11				1.680,00	0,00	302.802,75 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	10987 - BOLSAO		11				300,00	0,00	302.702,75 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	13373 - BOLSAO		11				1.152,00	0,00	303.854,75 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	159876 - CIRURGICA SAO JOSE		11				9.936,21	0,00	326.656,96 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	2571 - HOSPEDAGEM COM. E IND		11				1.317,05	0,00	328.176,01 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	201206 - HOSPEDAGEM		11				15.814,55	0,00	343.150,56 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	000003 - ROCCLARENSE FILEADOS		11				1.676,40	0,00	345.064,86 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	007176 - MACHONES		11				705,23	0,00	345.050,19 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	7006 - MEDICAL SUPPLIES		11				329,28	0,00	346.179,47 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	8402 - HOSPITAL PRO MEDICOS		11				8.465,60	0,00	352.644,47 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	9467 - SUCURSAL FARM		11				310,00	0,00	352.954,47 D
27/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	2810 - DROGARIAS LTDA		11				1.044,00	0,00	353.998,47 D
29/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	9166 - NOVA MEDICA		11				760,58	0,00	354.763,45 D
29/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	94596 - F CARDOSO		11				198,98	0,00	354.960,43 D
29/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	94599 - F CARDOSO		11				12.489,72	0,00	367.450,13 D
31/03/2019	000001001000000000000REF.MF.	DE MAT USO MACHINE - 03/2019	40018	11				0,00	71.011,26	296.438,87 D
31/03/2019	000003001000000000000REF.MF.	DE MATERIAIS HOSPITALARE 03/2019	40000	11				0,00	52.643,16	243.795,71 D

Totais da Conta ==>

								121.182,61	121.674,43	243.795,71 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10840	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	12.914,03 D		
01/03/2019	008100010000010010REF.MF.	10074 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		675,25	0,00	13.590,88 D
01/03/2019	008100010000017010REF.MF.	5641 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		875,25	0,00	14.465,33 D
01/03/2019	008100010000019010REF.MF.	5646 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		885,09	0,00	15.334,42 D
14/03/2019	008100010000020010REF.MF.	10085 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		362,95	0,00	15.597,37 D
14/03/2019	008100010000050010REF.MF.	1161 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		479,10	0,00	16.087,47 D
14/03/2019	008100010000019001REF.MF.	249 - FANTIC BARBIER	11		1.040,85	0,00	17.114,32 D
14/03/2019	008100010000020001REF.MF.	307599 - MERCURIO	11		5.816,52	0,00	23.032,84 D
14/03/2019	008100010000020001REF.MF.	27706 - PORTO BAIXO	11		1.839,10	0,00	24.872,92 D
16/03/2019	008100010000020001REF.MF.	5670 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		3.066,06	0,00	27.938,70 D
16/03/2019	008100010000025001REF.MF.	5687 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		913,97	0,00	28.852,67 D
15/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	10090 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		454,60	0,00	29.307,27 D
15/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1162 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		306,90	0,00	29.614,17 D
15/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1163 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		355,10	0,00	29.969,27 D
15/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	308978 - MERCURIO	11		5.831,10	0,00	35.800,37 D
15/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	342 - CR DE A CARVALHO COM	11		620,60	0,00	36.420,97 D
15/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5716 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		534,50	0,00	36.955,47 D
18/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	10094 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		650,15	0,00	37.605,62 D
18/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1165 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		304,65	0,00	37.910,27 D
18/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	38881 - PORTO BAIXO	11		188,30	0,00	38.098,57 D
19/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5752 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		897,16	0,00	38.995,73 D
21/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	10101 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		529,20	0,00	39.524,93 D
21/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1167 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		202,15	0,00	39.727,08 D
21/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	313163 - MERCURIO	11		1.478,28	0,00	41.205,36 D
21/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5723 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		774,98	0,00	41.980,34 D
21/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5740 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		545,89	0,00	42.526,23 D
22/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5778 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		3.053,83	0,00	45.580,06 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	10108 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		643,90	0,00	46.223,96 D
26/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	98018 - LEDES COM E IND	11		147,13	0,00	46.370,13 D
27/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	10112 - COMERCIAL YOKOYAMA	11		430,85	0,00	46.800,98 D
27/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1168 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		252,60	0,00	47.061,78 D
27/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	1169 - M. S. VIUVA DE MELLO	11		264,35	0,00	47.326,13 D
27/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5797 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		443,71	0,00	47.795,50 D
27/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	5802 - FONTE MIX DISTRIBUID	11		642,65	0,00	48.417,99 D
28/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	314219 - MERCURIO	11		1.249,88	0,00	51.666,57 D
29/03/2019	008010000100000000000REF.MF.	98909 - LEDES COM E IND	11		295,60	0,00	51.971,77 D
31/03/2019	000001001000000000000REF.MF.	DE GEN ALIMENT - 03/2019	40021	11				0,00	41.276,05	10.695,72 D

Totais da Conta ==>

								38.956,96	41.276,05	10.695,72 D

DATA	EDOB/RUB/SUB/DAC/LIVR HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10048	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	20.025,40 D			
01/03/2019	0000100010000050010REF.MF. 13442 - BOLLIS		11				656,00	0,00	21.681,40 D
14/03/2019	0000100010E000600 1REF.MF. 13445 - BOLLIS		11				3.736,00	0,00	25.211,40 D
14/03/2019	0000100001010025000REF.MF. 41386 - MATAM		11				1.272,00	0,00	26.483,40 D
15/03/2019	0000100001000025001REF.MF. 2711 - A		11				1.080,00	0,00	27.563,40 D
15/03/2019	0000100001000027001REF.MF. 2900 - KNATA NORTE DESTRIBU		11				2.130,00	0,00	29.693,40 D
15/03/2019	0000100001000042001REF.MF. 5139 - DELAVALE		11				2.820,00	0,00	32.513,40 D
15/03/2019	0000100001000050011REF.MF. 6670 - R CARLOS FARIAS PALM		11				349,00	0,00	32.862,40 D
18/03/2019	0000100001000060011REF.MF. 13507 - BOLLIS		11				693,00	0,00	33.555,40 D
19/03/2019	0000100001000070011REF.MF. 13513 - BOLLIS		11				16.559,00	0,00	50.114,40 D
21/03/2019	0000100010000100011REF.MF. 3041 - KNATA NORTE DISTRIBU		11				26,00	0,00	50.139,40 D
27/03/2019	0000100010000020011REF.MF. 1117018 - RR QUALITY EMBALAGEN		11				904,00	0,00	52.043,40 D
27/03/2019	0000100010000050011REF.MF. 13567 - BOLLIS		11				508,00	0,00	53.551,40 D
29/03/2019	0000100010000020011REF.MF. 5126 - ENTERPACK DESCARTAVEL		11				2.040,00	0,00	55.631,40 D
31/03/2019	0000100010000010140000000 DE MAT LIMPEZA - 03/2019	00324	11				0,00	28.782,24	27.929,64 D
Totais da Conta ==>							30.006,24	23.782,24	27.929,64 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E PROCESSAMENTO - AMAZON								
CONTA - 10050	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	18.734,96 D			
05/03/2019	0000100010000030001REF.MF. 127225 - R K IND E COM ETIQUE		11				540,00	0,00	19.345,96 D
14/03/2019	0000100310000210001REF.MF. 9105 - PAPEL 4 CIA		11				632,47	0,00	19.978,43 D
15/03/2019	0000100310000160001REF.MF. 15016 - P L PAPEL		11				504,45	0,00	20.473,19 D
15/03/2019	0000100010000020001REF.MF. 21942 - GERSA		11				5.206,40	0,00	25.678,88 D
15/03/2019	0000100010000040001REF.MF. 0067 - R CARLOS FARIAS PALM		11				390,02	0,00	26.068,30 D
15/03/2019	0000100010000060001REF.MF. 95338 - PAP ENTERPRICE		11				144,25	0,00	26.213,55 D
18/03/2019	0000100010000010001REF.MF. 27778 - ESE ELET		11				8,17	0,00	26.222,72 D
19/03/2019	0000100010000050001REF.MF. 120385 - R K IND E COM ETIQUE		11				1.044,00	0,00	27.266,72 D
19/03/2019	0000100010000080001REF.MF. 15531 - P L PAPEL		11				704,00	0,00	27.970,72 D
20/03/2019	0000100010000050011REF.MF. 1995003 - OFLINA		11				90,00	0,00	28.060,72 D
21/03/2019	0000100010000050011REF.MF. 15590 - P L PAPEL		11				500,00	0,00	28.560,72 D
29/03/2019	0000100010000790011REF.MF. 173 - DOIS ON PERFECT IMPRE		11				22,00	0,00	28.582,72 D
29/03/2019	0000100010000040011REF.MF. 251 - DERGONIX - COMERCIO		11				339,12	0,00	28.921,84 D
31/03/2019	0000190100000010120000000 DE IMPRESSOS - 03/2019	00325	11				0,00	10.670,00	18.251,84 D
Totais da Conta ==>							10.415,98	10.670,00	18.251,84 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	43.782,14 D			
01/03/2019	0000100010000020001REF.MF. 10287 - R.L. VANGLIA COMERCI		11				680,00	0,00	44.382,14 D
07/03/2019	0000100010000160001REF.MF. 55460 - IT CENTER		11				289,50	0,00	44.671,64 D
12/03/2019	0000100010000040001REF.MF. 109271 - DRENADOR DAS MAQUIN		11				825,00	0,00	45.496,64 D
13/03/2019	0000100010000120001REF.MF. 127832 - NORTE REFRIGERACAO		11				78,00	0,00	45.574,64 D
15/03/2019	0000100010000010001REF.MF. 137933 - NORTE REFRIGERACAO		11				65,00	0,00	45.639,64 D
15/03/2019	0000100010000210001REF.MF. 2236 - GENERAL MED		11				330,00	0,00	45.537,64 D
15/03/2019	0000100010000020001REF.MF. 230352 - TECHFIX COM. DE PEC		11				2.670,00	0,00	48.838,08 D
15/03/2019	0000100010000040001REF.MF. 43422 - REFRIGERANTE DENTRO		11				153,36	0,00	48.185,08 D
15/03/2019	0000100010000041001REF.MF. 43424 - REFRIGERANTE DENTRO		11				2.521,73	0,00	50.707,57 D
15/03/2019	0000100010000040001REF.MF. 55500 - IT CENTER		11				2.730,00	0,00	53.437,57 D
15/03/2019	0000100010000062001REF.MF. 43661 REFRIGERANTE DENTRO		11				975,50	0,00	54.313,07 D
15/03/2019	0000100010000E300 1REF.MF. 42661 - REFRIGERANTE DENTRO		11				975,50	0,00	55.288,57 D
18/03/2019	0000100010000010001REF.MF. 27779 - ESE ELET		11				810,83	0,00	55.399,40 D
18/03/2019	0000100010000020001REF.MF. 27779 - ESE ELET		11				22,50	0,00	55.421,90 D
19/03/2019	0000100010000010001REF.MF. 1920 - RIO INFINITY TECNOLO		11				175,00	0,00	55.596,90 D
20/03/2019	0000100010000030001REF.MF. 1438884 - OFLINA		11				82,10	0,00	55.679,00 D
21/03/2019	0000100010000020001REF.MF. 21283 - R. PUPA P DE MINAIS		11				50,00	0,00	55.729,00 D
21/03/2019	0000100010000020001REF.MF. 55685 - IT CENTER		11				2.970,00	0,00	58.699,00 D
21/03/2019	0000100010000110001REF.MF. 55679 - IT CENTER		11				1.936,10	0,00	60.635,10 D
21/03/2019	0000100010000030001REF.MF. 001665 - OFLINA		11				600,00	0,00	61.235,10 D

DATA	NOTA/SER/DOC/SUB HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/03/2019	000810001000004010REF.MF. 110700 - DIVERSOS		11				21.915,53	0,00	82.151,31 D
22/03/2019	000810001000005060REF.MF. 107005 - ALUGUEL TRANSOL		11				1.867,81	0,00	84.019,14 D
22/03/2019	000810001000006020REF.MF. 107006 - ALUGUEL TRANSOL		11				75,41	0,00	84.118,55 D
22/03/2019	000810001000007080REF.MF. 176 - DIRETECH		11				3.150,00	0,00	87.268,55 D
22/03/2019	000810001000011000REF.MF. 00207 - JV CERCEA		11				5.000,00	0,00	92.726,55 D
26/03/2019	000810001000004001REF.MF. 122005 - SAE ELET		11				43,00	0,00	92.770,55 D
26/03/2019	000810001000007001REF.MF. 110443 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.450,00	0,00	94.220,55 D
26/03/2019	000810001000010001REF.MF. 107730 - ELETRO TRANSOL		11				799,22	0,00	95.019,77 D
26/03/2019	000810001000014001REF.MF. 177 - DOMINOS		11				680,00	0,00	95.699,77 D
26/03/2019	000810001000015001REF.MF. 210910 - TECHFEX COM. DE PROD		11				304,20	0,00	96.003,97 D
26/03/2019	000810001000027001REF.MF. 925 - ELEVADORES OK		11				3.136,24	0,00	99.140,22 D
27/03/2019	000810001000012001REF.MF. 55716 - ET CENTER		11				171,70	0,00	99.311,92 D
29/03/2019	000810001000009001REF.MF. 27887 - SAE ELET		11				192,50	0,00	99.496,42 D
28/03/2019	000810001000010001REF.MF. 413867 - DIESEL COM MATERIAIS		11				54,80	0,00	99.523,22 D
31/03/2019	000081991000010152000000 DE MAT MEDICINAL - 03/2019	40005	11				0,00	15.388,32	83.812,90 D
31/03/2019	000081991000010195000000 DE [illegible] 03/2019	40005	11				0,00	30.395,25	53.417,65 D

Totais da Conta ==>

							55.739,88	60.183,57	53.417,65 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	SALDO ANTERIOR:	44.152,23 D	
01/03/2019	000810001000002201REF.MF. 11074 - MED CARE	11	17.374,50	0,00	61.526,80 D
21/03/2019	000810001000027030REF.MF. 76466 - CIRURGICA BRASIL COM	11	1.050,00	0,00	62.576,80 D
31/03/2019	000081991000010170000000 DE OPME 03/2019	40009	0,00	18.853,80	43.723,00 D

Totais da Conta ==>

							18.424,50	18.853,80	43.723,00 D

CONTA	DESCRICAO			
113010102	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS	SALDO ANTERIOR:	2.075,33 D	
07/03/2019	000810001000012001REF.MF. 25967 - R.C. RAMOS	11	389,50	0,00	2.464,83 D
12/03/2019	000810001000013001REF.MF. 17939 - ALTENA	11	515,00	0,00	2.979,83 D
14/03/2019	000810001000014001REF.MF. 12570 - TRIMED	11	124,83	0,00	3.103,13 D
21/03/2019	000810001000026001REF.MF. 17917 - ALTENA	11	1.030,00	0,00	4.133,13 D
31/03/2019	000081991000010152000000 DE MAT RADIOLOGICO - 03/2019	40020	0,00	2.295,70	2.127,63 D

Totais da Conta ==>

							2.298,80	2.295,70	2.127,63 D

CONTA	DESCRICAO			
113010201	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GASES			
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA	SALDO ANTERIOR:	6.107,31 D	
15/03/2019	000810001000007001REF.MF. 62731 - FERRARA COM EPIS	11	278,88	0,00	6.386,19 D
25/03/2019	000810001000008001REF.MF. 62732 - FERRARA COM EPIS	11	150,00	0,00	6.536,19 D
27/03/2019	000810001000005001REF.MF. 19587 - OXILUX	11	585,00	0,00	7.121,19 D
31/03/2019	000081991000010210000000 DIESEL 03/2019	40022	0,00	992,33	6.128,86 D

Totais da Conta ==>

							1.013,88	992,33	6.128,86 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 10262	- SAUDE MEDICINAIS	SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/03/2019	000810001000004001REF.MF. 153901 - BRITHS HOSPITAL	11	2.685,76	0,00	2.685,76 D
07/03/2019	000810001000005001REF.MF. 15941 - BRITHS HOSPITAL	11	292,38	0,00	2.978,86 D
07/03/2019	000810001000007001REF.MF. 15975 - BRITHS HOSPITAL	11	54,24	0,00	3.033,30 D
07/03/2019	000810001000009001REF.MF. 15997 - BRITHS HOSPITAL	11	31,23	0,00	3.064,53 D
07/03/2019	000810001000009001REF.MF. 16014 - BRITHS HOSPITAL	11	383,51	0,00	3.448,04 D
12/03/2019	000810001000009001REF.MF. 16040 - BRITHS HOSPITAL	11	12,33	0,00	3.460,39 D
14/03/2019	000810001000010001REF.MF. 16047 - BRITHS HOSPITAL	11	84,67	0,00	3.545,06 D
18/03/2019	000810001000011001REF.MF. 16060 - BRITHS HOSPITAL	11	32,33	0,00	3.577,39 D
14/03/2019	000810001000012001REF.MF. 16070 - BRITHS HOSPITAL	11	383,53	0,00	3.960,92 D
18/03/2019	000810001000004001REF.MF. 423 - BRITHS HOSPITAL	11	4.124,45	0,00	8.085,37 D

DATA	EDIB/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/HARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2019	00081000100002700100EF.HF. 423 - WRITHE MARTINS		11				2.970,87	0,00	11.096,94 D
13/03/2019	00081000100001200100EF.HF. 14126 - WRITHE MARTINS		11				32,32	0,00	11.096,27 D
19/03/2019	00081000100001300100EF.HF. 14142 - WRITHE MARTINS		11				129,33	0,00	11.217,60 D
19/03/2019	00081000100001400100EF.HF. 14199 - WRITHE MARTINS		11				32,33	0,00	11.249,93 D
19/03/2019	00081000100001500100EF.HF. 1450 - WRITHE MARTINS		11				2.748,75	0,00	13.998,68 D
19/03/2019	00081000100001600100EF.HF. 1000 - WRITHE MARTINS		11				3.906,11	0,00	17.904,79 D
26/03/2019	00081000100000000100EF.HF. 156 - WRITHE MARTINS		11				2.889,61	0,00	20.792,88 D
26/03/2019	00081000100001100100EF.HF. 14189 - WRITHE MARTINS		11				64,66	0,00	20.857,46 D
26/03/2019	00081000100001200100EF.HF. 1672 - WRITHE MARTINS		11				710,52	0,00	21.567,98 D
29/03/2019	00081000100000300100EF.HF. 14204 - WRITHE MARTINS		11				491,10	0,00	22.059,08 D
29/03/2019	00081000100000300100EF.HF. 16251 - WRITHE MARTINS		11				64,66	0,00	22.013,74 D
29/03/2019	00081000100000400100EF.HF. 1680 - WRITHE MARTINS		11				3.592,14	0,00	25.665,88 D
31/03/2019	00000100100000100000000 DE GASES MEDICINAIS - 03/2019	40019	11				0,00	25.665,00	0,00

Totais da Conta ==>

							25.665,00	25.665,00	0,00

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10188	- MATERIAIS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:	141.016,11 D		
01/03/2019	00081000100000143100EF.HF. 270888 - SUPERMED	11			38,80	0,00	141.054,11 D
01/03/2019	00081000100001500100EF.HF. 4087 - TOKYO LTDA	11			319,20	0,00	141.173,31 D
07/03/2019	00081000100002000100EF.HF. 75666 - SANTEST LTDA	11			2.391,60	0,00	143.564,71 D
07/03/2019	00081000100002100100EF.HF. 7806 - MEDICAL SHOPPING	11			387,00	0,00	143.951,71 D
12/03/2019	00081000100000700100EF.HF. 12468 - BOLLIS	11			888,00	0,00	144.839,71 D
14/03/2019	00081000100000900100EF.HF. 15393 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			16.214,09	0,00	161.053,80 D
15/03/2019	00081000100001300100EF.HF. 17491 - BOLLIS	11			3.402,00	0,00	164.455,80 D
15/03/2019	00081000100001500100EF.HF. 14252 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			612,12	0,00	165.067,92 D
15/03/2019	00081000100001000100EF.HF. 13559 - TRIMED	11			215,00	0,00	165.282,92 D
15/03/2019	00081000100001000200EF.HF. 21960 - ALTAMED	11			12,00	0,00	165.294,92 D
15/03/2019	00081000100000200100EF.HF. 7629 - MEDICAL SHOPPING	11			2.770,40	0,00	168.065,32 D
15/03/2019	00081000100000500100EF.HF. 8051 - NOVA MEDICA	11			705,69	0,00	170.771,01 D
15/03/2019	00081000100000500100EF.HF. 9829 - RIO RED E COMERCIO	11			19.162,00	0,00	189.933,01 D
19/03/2019	00081000100000500100EF.HF. 91935 - LABOR	11			1.008,55	0,00	190.941,56 D
19/03/2019	00081000100001000100EF.HF. 15442 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			13.977,14	0,00	204.918,70 D
19/03/2019	00081000100001100100EF.HF. 15443 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			3.370,22	0,00	208.313,96 D
19/03/2019	00081000100001700100EF.HF. 16782 - BRASIL CIENTIFICA	11			3.294,44	0,00	211.607,40 D
19/03/2019	00081000100001900100EF.HF. 9870 - RIO RED E COMERCIO	11			8.515,20	0,00	220.122,60 D
21/03/2019	00081000100002000100EF.HF. 76596 - SANTEST LTDA	11			1.462,80	0,00	221.585,60 D
28/03/2019	00082000100000500100EF.HF. 1000474 - CIRURGICA FERNANDES	11			47,80	0,00	221.633,40 D
26/03/2019	00082000100000500100EF.HF. 18561 - GOLLID	11			1.231,96	0,00	222.856,36 D
27/03/2019	00081000100000700100EF.HF. 15583 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			2.811,65	0,00	225.665,35 D
29/03/2019	00081000100000100100EF.HF. 15582 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			18.533,92	0,00	244.999,27 D
29/03/2019	00081000100000800100EF.HF. 9913 - RIO RED E COMERCIO	11			789,88	0,00	245.788,27 D
25/03/2019	00081000100002100100EF.HF. 9821 - RIO RED E COMERCIO	11			239,12	0,00	246.027,39 D
31/03/2019	00000100100000100000000 DE MAT LABORATORIAL - 03/2019	45071	11		0,00	79.596,38	167.427,01 D

Totais da Conta ==>

							104.287,38	79.596,38	167.427,01 D

CONTA	DESCRICAO					
113013101	- DESPESAS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10252	- CONTAS EXTERNAS E EMPRESTIMOS		SALDO ANTERIOR:	27.615,86 D		
14/03/2019	00081000100000300100EF.HF. 91828 - F CARDOSO	11			8.432,19	0,00	36.047,55 D
14/03/2019	00081000100000400100EF.HF. 93972 - F CARDOSO	11			740,80	0,00	36.987,39 D
15/03/2019	00081000100000200100EF.HF. 2282 - M A CARDOSO EIRELI	11			264,00	0,00	37.251,39 D
25/03/2019	00081000100000300100EF.HF. 4015 - NUTRITERAPICA	11			418,50	0,00	37.670,49 D
25/03/2019	00081000100000400100EF.HF. 4016 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	37.949,49 D
25/03/2019	00081000100002100100EF.HF. 4017 - NUTRITERAPICA	11			550,00	0,00	38.547,49 D
25/03/2019	00081000100002000100EF.HF. 4019 - NUTRITERAPICA	11			550,00	0,00	39.065,49 D
25/03/2019	00081000100002700100EF.HF. 4020 - NUTRITERAPICA	11			550,00	0,00	39.615,49 D
25/03/2019	00082000100002300100EF.HF. 4021 - NUCRITERAPICA	11			279,00	0,00	39.902,49 D
25/03/2019	00081000100002900100EF.HF. 4022 - NUCRITERAPICA	11			279,00	0,00	40.181,49 D
25/03/2019	00081000100000900100EF.HF. 4023 - NUCRITERAPICA	11			279,00	0,00	40.460,49 D
25/03/2019	00081000100001000100EF.HF. 4025 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	40.739,49 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2019	008810001000003288REF.MF. 4026 - NUTRITERAPICA		11				278,00	0,00	41.018,49 D
25/03/2019	008810001000032888REF.MF. 4027 - NUTRITERAPICA		11				278,00	0,00	41.297,49 D
25/03/2019	008810001000034903REF.MF. 4028 - NUTRITERAPICA		11				278,00	0,00	41.575,49 D
25/03/2019	008810001000035003REF.MF. 4029 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.715,99 D
25/03/2019	008810001000036003REF.MF. 4032 - NUTRITERAPICA		11				278,00	0,00	41.993,99 D
25/03/2019	008810001000037003REF.MF. 4035 - NUTRITERAPICA		11				278,00	0,00	42.271,99 D
25/03/2019	008810001000038003REF.MF. 4036 - NUTRITERAPICA		11				410,50	0,00	42.682,49 D
25/03/2019	008810001000039003REF.MF. 4037 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	43.238,49 D
25/03/2019	008810001000040003REF.MF. 4038 - NUTRITERAPICA		11				278,00	0,00	43.516,49 D
25/03/2019	008810001000041003REF.MF. 4043 - NUTRITERAPICA		11				416,50	0,00	43.933,99 D
25/03/2019	008810001000042003REF.MF. 4045 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	44.489,99 D
25/03/2019	008810001000043003REF.MF. 4047 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	45.045,99 D
25/03/2019	008810001000044003REF.MF. 4048 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	45.601,99 D
25/03/2019	008810001000045003REF.MF. 4050 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	46.157,99 D
25/03/2019	008810001000046003REF.MF. 4051 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	46.713,99 D
25/03/2019	008810001000047003REF.MF. 4052 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	47.269,99 D
25/03/2019	008810001000048003REF.MF. 4054 - NUTRITERAPICA		11				416,50	0,00	47.686,49 D
25/03/2019	008810001000049003REF.MF. 4057 - NUTRITERAPICA		11				556,00	0,00	48.242,49 D
25/03/2019	008810001000050003REF.MF. 4065 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.939,99 D
25/03/2019	008810001000051003REF.MF. 4067 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	49.776,99 D
31/03/2019	000301001000000000000000 DE DIESEL - 03/2019	90217	11				0,00	23.358,33	26.417,66 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							22.270,19	23.358,33	26.417,66 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10173	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.458,31 D			
31/03/2019	000301001000000102800000000 DE MATER. DE INFORMATICA 03/2019	40022	11				0,00	98,83	1.359,82 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							0,00	98,83	1.359,82 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10207	- COMBUSTIVEL GERADOR/HELP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/03/2019	008810001000001000REF.MF. 1665 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
08/03/2019	008810001000003001REF.MF. 90613 - POSTO VERATIAL LOJA		11				250,00	0,00	1.120,00 D
15/03/2019	008810001000017001REF.MF. 1694 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.990,00 D
21/03/2019	008810001000008001REF.MF. 1719 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.860,00 D
25/03/2019	008810001000000001REF.MF. 1751 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.730,00 D
31/03/2019	000001001000001015000000 DE COMBUSTIVEIS - 03/2019	90221	11				0,00	3.730,00	0,00

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							3.720,00	3.730,00	0,00
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	26.678,86 D			
15/03/2019	008810001000000001REF.MF. 70985 - ECOLEVE		11				2.311,32	0,00	28.990,18 D
22/03/2019	008810001000001501001.MF. 11899 - MEDIO		11				2.526,66	0,00	31.516,84 D
31/03/2019	000001001000010000000000 DE FIOS CIRURGICOS - 03/2019	90219	11				0,00	4.853,66	26.654,34 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							4.835,32	4.853,66	26.654,34 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- MATERIAL DESCARTAVEL CEO				SALDO ANTERIOR:	7.044,93 D			
01/03/2019	008810001000001903100T.MF. 9660 - E CARLOS FARIAS SACA		11				405,00	0,00	7.459,93 D
15/03/2019	008810001000012503100T.MF. 2713 - E		11				3.796,00	0,00	11.244,93 D
15/03/2019	008810001000012003000F.MF. 5039 - HELPLAST		11				1.080,00	0,00	12.325,93 D
15/03/2019	008810001000004000300F.DF. 8878 - E CARLOS FARIAS SACA		11				720,00	0,00	13.045,93 D
19/03/2019	008810001000000200100F.DF. 1001 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				905,00	0,00	13.950,93 D
26/03/2019	008810001000021001000.MF. 4028 - CLEAN & WASH		11				40,00	0,00	13.990,93 D
31/03/2019	000001001000001005000000 DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2019	90220	11				0,00	7.696,32	6.917,39 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							6.427,55	7.456,12	5.817,08 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - BAUDE								
CONTA - 10070	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	4.040,68 D			
29/03/2019	000000001000001001REF. SEGURO 09/12 MARCO/2019	40051	11				0,00	1.181,85	3.484,55 D
Totais da Conta ==>									
							0,00	1.181,85	3.484,55 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	21.291,97 C			
31/03/2019	000001001000005001DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	383,57	11.575,54 C
Totais da Conta ==>									
							0,00	383,57	11.575,54 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BAUDE								
CONTA - 10104	- (-) AMORTIZACAO DIREITOS DE USO				SALDO ANTERIOR:	231.460,31 C			
31/03/2019	000001001000005002AMORTIZACAO 03/2019	40032	11				0,00	6.890,07	238.350,38 C
Totais da Conta ==>									
							0,00	6.890,07	238.350,38 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - BAUDE								
CONTA - 10150	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	238.432,28 D			
18/03/2019	000010001000000002REF.NF. 999532 - BELA COMPUTADORES DO		11				24.838,70	0,00	263.271,96 D
22/03/2019	000010001000010002REF.NF. 40194 - CAOS COMPUTADORES LT		11				2.880,00	0,00	266.111,96 D
29/03/2019	000010001000005002REF.NF. 1718 - MEDALINE COML IMPORT		11				9.899,00	0,00	276.009,96 D
Totais da Conta ==>									
							37.576,70	0,00	276.009,96 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - BAUDE								
CONTA - 10151	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	32.438,24 D			
19/03/2019	000010001000027002REF.NF. 7362 - MEDICAL SHOPPING		11				1.506,00	0,00	33.972,24 D
18/03/2019	000010001000024002REF.NF. 7773 - MEDICAL SHOPPING		11				2.500,00	0,00	36.472,24 D
Totais da Conta ==>									
							4.036,00	0,00	36.472,24 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	87.372,71 C			
31/03/2019	000001001000005003DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	3.540,55	91.013,26 C
Totais da Conta ==>									
							0,00	3.540,55	91.013,26 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10157	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	36.873,62 C			
31/03/2019	000001001000005004DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	2.950,64	39.824,26 C
Totais da Conta ==>									
							0,00	2.950,64	39.824,26 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	41.900,16 C			
31/03/2019	000001001000005005DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	1.458,05	43.357,21 C

DATA	LOTE/DOC/SUB/SEQ/SUB HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	VDO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da conta -->							0,00	1.454,05	40.207,21 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10103	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	14.316,88 C			
31/03/2019	00000101000000500000DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	583,44	14.873,45 C
Totais da Conta -->							0,00	583,44	14.873,45 C
CONTA	DESCRICAO								
125010103	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10104	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	22.752,17 C			
31/03/2019	00000103000000500000DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	1.717,91	24.470,08 C
Totais da Conta -->							0,00	1.717,91	24.470,08 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10163	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	14.657,46 C			
31/03/2019	00000100100000500000DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	344,53	15.001,99 C
Totais da Conta -->							0,00	344,53	15.001,99 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10166	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARS				SALDO ANTERIOR:	2.706,62 C			
31/03/2019	00000101000000500000DEPRECIACAO 03/2019	40065	11				0,00	303,44	3.010,37 C
Totais da Conta -->							0,00	303,44	3.010,37 C
CONTA	DESCRICAO								
125010103	- IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - O. PUBLICA								
CONTA - 10202	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	721.665,87 D			
27/03/2019	00003001010000000000NF.NF. 255 - CIRCUIO ENGENHARIA L		11				172.175,52	0,00	900.841,39 D
Totais da Conta -->							172.175,52	0,00	900.841,39 D
CONTA	DESCRICAO								
211010100	- FORNECEDORES/ARRENDAMENTOS								
CONTA - 20200	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	631.994,76 C			
02/03/2019	00000000000000102NF. NF. 10207 - M.L. ISABELLA COMERCI		11				0,00	800,00	632.794,76 C
02/03/2019	00005500100000102NOTA. NF 10207 - M.L. ISABELLA COMERCI	10207	11				800,00	0,00	631.994,76 C
01/03/2019	00005000100000201JOTO. NF 269458 - BIRENBOI	10250	11				7.612,03	0,00	624.382,73 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 269457 - BIRENBOI	10250	11				2.902,17	0,00	621.280,56 C
01/03/2019	00005000100000201PCO. NF 569 - BIRENBOI	10250	11				2.434,44	0,00	618.838,12 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 10257 - COMERCIAL YOKOYAMA	10290	11				857,75	0,00	618.580,37 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 250542 - MERCURIO	10290	11				3.537,63	0,00	614.862,74 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 6570 - D CARLOS ESPINA MACH	10290	11				1.990,00	0,00	612.775,98 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 250542 - MERCURIO	10250	11				612,45	0,00	612.163,29 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 15469 - BRASMO	10294	11				300,00	0,00	611.863,29 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 3008 - DELGLASS	10290	11				3.604,75	0,00	608.798,54 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 6582 - D CARLOS ESPINA MACH	10290	11				327,92	0,00	608.470,62 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 8579 - DAPEL & CIA	10290	11				461,36	0,00	608.009,26 C
01/03/2019	00005000100000130010000. NF 3408 - BOA ESPERANCA	10250	11				970,00	0,00	607.139,26 C
01/03/2019	00005000100000140010000. NF 4 - VALIDAR SERV VALIDAC	10294	11				398,00	0,00	606.741,26 C
01/03/2019	00005000100000201000000. NF 10671 - KIRENENAS IND. COM.	10250	11				1.700,00	0,00	605.041,26 C
01/03/2019	00005000100000170010000. NF 6620 - NOVA ODONTO	10294	11				1.657,97	0,00	603.383,29 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 1150 - H. D. FILHA DE MELLO	10250	11				312,50	0,00	603.071,09 C
01/03/2019	00005000100000201NOTA. NF 1151 - H. D. FILHA DE MELLO	10250	11				393,10	0,00	602.677,99 C
01/03/2019	00005000100000201PCO. NF 1150 - H. D. FILHA DE MELLO	10250	11				206,90	0,00	602.471,09 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	CONTRIB.	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	000850001000003881P0TO. MF 1156 - M. E. PIZZA DE MELO	10299	11				260,38	0,00	882.130,78 C
01/03/2019	000850001000002891P0TO. MF 14657 - P L PADUA	10299	11				281,12	0,00	881.849,67 C
01/03/2019	000850001000003901P0TO. MF 406186 - MACHADO	10299	11				3.139,06	0,00	878.710,61 C
01/03/2019	000850001000004881P0TO. MF 19582 - TRIMED	10299	11				1.503,35	0,00	877.247,26 C
01/03/2019	000850001000002501P0TO. MF 8989 - RAMEL & CIA	10299	11				484,68	0,00	876.762,58 C
01/03/2019	000850001000003901P0TO. MF 24038 - CDH MOR DESCO	10299	11				1.477,08	0,00	875.285,50 C
01/03/2019	000850001000027001P0TO. MF 92826 - F CARDOSO	10299	11				492,00	0,00	874.793,50 C
01/03/2019	000850001000029001P0TO. MF 9886 - GUIMAR FARM	10299	11				388,00	0,00	874.405,50 C
01/03/2019	000850001000029001P0TO. MF 9847 - GUIMAR FARM	10299	11				1.381,25	0,00	873.024,25 C
01/03/2019	000850001000030001P0TO. MF 1617886 - RIOCLARENSE FILIAIS	10299	11				2.319,63	0,00	870.704,62 C
01/03/2019	000850001000051001P0TO. MF 9331 - GLOBO	10299	11				1.356,00	0,00	869.348,62 C
01/03/2019	000850001000032001P0TO. MF 15868 - WHITE MARTINS	10299	11				27,87	0,00	869.320,75 C
01/03/2019	000850001000053001P0TO. MF 1633 - WHITE MARTINS	10299	11				2.339,72	0,00	866.981,03 C
01/03/2019	000850001000044001P0TO. MF 240212 - SUPERMED	10299	11				11.369,26	0,00	855.611,77 C
01/03/2019	000850001000044001P0TO. PGTO.NF 240212 - SUPERMED	30021	11				27,00	0,00	855.638,77 C
01/03/2019	000850001000035001P0TO. MF 2210556 - CRISTALIA	10299	11				825,18	0,00	854.813,59 C
01/03/2019	000850001000036001P0TO. MF 2210631 - CRISTALIA	10299	11				2.841,74	0,00	851.971,85 C
01/03/2019	000850001000037001P0TO. MF 2210632 - CRISTALIA	10299	11				1.293,58	0,00	850.678,27 C
01/03/2019	000850001000038001P0TO. MF 8021 - HOSP MEDICA	10299	11				1.814,38	0,00	848.863,89 C
01/03/2019	000850001000039001P0TO. MF 9559 - MED CARE	10299	11				2.311,50	0,00	846.552,39 C
01/03/2019	000850001000040001P0TO. MF 23681 - GUARE	10299	11				1.298,00	0,00	845.254,39 C
01/03/2019	000850001000041001P0TO. MF 244109 - RECMED	10299	11				636,27	0,00	844.618,12 C
01/03/2019	000850001000042001P0TO. MF 297933 - BALEX	10299	11				2.866,50	0,00	841.751,62 C
01/03/2019	000838001000001002REF. NF. 10878 - COMERCIAL YOKOHAMA		11				0,00	685,25	842.436,87 C
01/03/2019	000838001000002002REF. NF. 11474 - MED CARE		11				0,00	17.379,50	859.816,37 C
01/03/2019	000838001000003002REF. NF. 527225 - B H IND E COM ESTOQ		11				0,00	500,00	860.316,37 C
01/03/2019	000810001000004002REF. NF. 132981 - WHITE MARTINS		11				0,00	2.695,76	863.012,13 C
01/03/2019	000810001000000002REF. NF. 13442 - SOLLID		11				0,00	656,00	863.668,13 C
01/03/2019	000810001000000002REF. NF. 15961 - WHITE MARTINS		11				0,00	282,90	863.951,03 C
01/03/2019	000810001000007002REF. NF. 15978 - WHITE MARTINS		11				0,00	56,14	864.007,17 C
01/03/2019	000810001000000002REF. NF. 15997 - WHITE MARTINS		11				0,00	32,99	864.040,16 C
01/03/2019	000810001000000002REF. NF. 16018 - WHITE MARTINS		11				0,00	393,53	864.433,69 C
01/03/2019	000810001000010002REF. NF. 1665 - BOA ESPERANCA		11				0,00	974,00	865.407,69 C
01/03/2019	000810001000011002REF. NF. 26708 - CDH MOR BRASO		11				0,00	2.655,00	868.062,69 C
07/03/2019	000810000000012002REF. NF. 25867 - A.C. ZAGALLO		11				0,00	389,00	868.451,69 C
07/03/2019	000810000000013002REF. NF. 266065 - HOSPFAR		11				0,00	6.256,20	874.707,89 C
07/03/2019	000810001000010002REF. NF. 274068 - DEVERMED		11				0,00	1.264,71	875.972,60 C
07/03/2019	000810001000006002REF. NF. 59460 - ST CRUZES		11				0,00	295,55	876.268,15 C
07/03/2019	000810001000017002REF. NF. 3643 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	879,25	877.147,40 C
07/03/2019	000820001000019002REF. NF. 5666 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	895,09	878.042,49 C
07/03/2019	000810001000019002REF. NF. 8860 - B CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	965,88	879.008,37 C
07/03/2019	000810001000021002REF. NF. 7886 - MEDICAL DROPPING		11				0,00	569,18	879.577,55 C
07/03/2019	000810001000002002REF. NF. 93867 - F CARDOSO		11				0,00	556,05	880.133,60 C
08/03/2019	000850001000002001G00. NF 93835 - F CARDOSO	10299	11				5.339,83	0,00	874.793,77 C
11/03/2019	000850001000003001P000. NF 14306 - INDUSTRIA MARQUI	10299	11				1.488,00	0,00	873.305,77 C
11/03/2019	000850001000004001P000. NF 1189845 - RIOCLARENSE FILIAIS	10299	11				4.223,39	0,00	869.082,38 C
11/03/2019	000850001000005001P000. NF 781 - EMPUHOSPED E SOUZA	10299	11				1.988,00	0,00	867.094,38 C
11/03/2019	000850001000006001P000. NF 19393 - TRIMED	10299	11				569,00	0,00	866.705,38 C
11/03/2019	000850001000007001P000. NF 2118 - SANTA CASA DE CORREIA	10299	11				5.985,00	0,00	861.705,38 C
11/03/2019	000850001000010001P000. NF 10902 - MED CARE	10299	11				1.239,00	0,00	860.466,38 C
11/03/2019	000850001000011001P000. NF 1107388 - BD GARLETT EMBALAGEN	10299	11				1.941,67	0,00	858.524,71 C
11/03/2019	000850001000012001P000. NF 15902 - WHITE MARTINS	10299	11				56,15	0,00	858.468,56 C
11/03/2019	000850001000013001P000. NF 60817 - BIOLIVE	10299	11				1.349,36	0,00	857.119,20 C
11/03/2019	000850001000014001P000. NF 296705 - ORLEX	10299	11				2.803,68	0,00	854.315,52 C
11/03/2019	000850001000015001P000. NF 19362 - TRIMED	10299	11				362,56	0,00	853.952,96 C
11/03/2019	000850001000016001P000. NF 10072 - COMERCIAL YOKOHAMA	10299	11				383,96	0,00	853.569,00 C
11/03/2019	000850001000017001P000. NF 42331 - BIOLIVE COMERCIAL LT	10299	11				1.188,00	0,00	852.381,00 C
11/03/2019	000850001000018001P000. NF 15890 - WHITE MARTINS	10299	11				56,14	0,00	852.324,86 C
11/03/2019	000850001000019001P000. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	10299	11				816,75	0,00	851.508,11 C
12/03/2019	000850001000020001P000. NF 15019 - ORION FARMACEUTICA	10299	11				8.233,24	0,00	843.274,87 C
12/03/2019	000850001000021001P000. NF 1839384 - CENTRAL HOSPITALAR	10299	11				1.498,00	0,00	841.776,87 C
12/03/2019	000850001000022001P000. NF 15878 - WHITE MARTINS	10299	11				319,37	0,00	841.457,50 C
12/03/2019	000850001000023001P000. NF 2220338 - CRISTALIA	10299	11				999,18	0,00	840.458,32 C
12/03/2019	000850001000024001P000. NF 1139783 - RIOCLARENSE FILIAIS	10299	11				2.732,08	0,00	837.726,24 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2019	008850001000020019P000. MF 7724 - MEDICAL SUPPLY	10299	11				2.781,32	0,00	359.389,28 C
11/03/2019	000050000000000000019000. MF 2450 - EXASA NORTE DISTRIBU	10299	11				348,00	0,00	354.045,28 C
11/03/2019	008850001000029001D000. MF 90321 - F CARDOSO	10299	11				4.828,13	0,00	358.829,41 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 90321 - F CARDOSO	10299	11				139,12	0,00	358.693,93 C
11/03/2019	008850001000000000D000P000 0000.MF 90321 - F CARDOSO	10021	11				0,00	0,00	358.693,93 C
11/03/2019	008450001000031001P000. MF 10542 - COM NORTE	10299	11				1.348,55	0,00	348.343,85 C
11/03/2019	008850001000052001P000. MF 10004 - COMERCIAL ROSEANE	10299	11				369,00	0,00	348.974,85 C
11/03/2019	008850001000030019P000. MF 1049729 - CIRURGICA FERNANDES	10299	11				1.625,42	0,00	347.349,43 C
11/03/2019	008850001000004001P000. MF 264898 - HOSPER	10299	11				704,11	0,00	346.644,32 C
11/03/2019	008850001000500019P000. MF 380670 - MERCURIO	10299	11				2.984,23	0,00	343.660,09 C
11/03/2019	008850001000007001P000. MF 13314 - BOLLIO	10299	11				270,00	0,00	343.390,09 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 13811 - BOLLIO	10299	11				1.200,00	0,00	342.190,09 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 12076 - BOLLIO	10299	11				3.010,47	0,00	339.179,62 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 13351 - BOLLIO	10299	11				2.184,69	0,00	336.995,92 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 13353 - BOLLIO	10299	11				2.280,34	0,00	334.715,58 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 13233 - BOLLIO	10299	11				2.184,69	0,00	332.531,89 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 12835 - BOLLIO	10299	11				4.631,28	0,00	327.900,10 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 5582 - PONTE MIX DISTRIBUID	10298	11				885,56	0,00	327.014,88 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 5551 - PONTE MIX DISTRIBUID	10298	11				528,37	0,00	326.514,01 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 5548 - PONTE MIX DISTRIBUID	10298	11				193,53	0,00	326.337,11 C
11/03/2019	008850001000000001P000. MF 5543 - PONTE MIX DISTRIBUID	10298	11				448,47	0,00	325.900,64 C
11/03/2019	008850001000000000P000. MF 127225 - M M IND E COM ETIQU	10298	11				569,00	0,00	325.369,60 C
13/03/2019	008850001000000000REF. MF. 3084 - C M S PROD LABORATOR		11				0,00	2.685,00	327.969,60 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10065 - COMERCIAL TOKOYAMA		11				0,00	382,92	328.334,52 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 1094177 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.721,07	331.055,59 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 11156 - BIO LAND		11				0,00	1.588,00	332.643,59 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 3163 - M. S. FIUSA DE MELLO		11				0,00	478,19	333.122,78 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 13449 - BOLLIO		11				0,00	2.713,89	335.752,76 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 13468 - BOLLIO		11				0,00	888,88	336.640,76 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 15193 - DIONIDICA BELEM DIST		11				0,00	16.215,09	352.856,45 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10040 - BRITOS BRASILIA		11				0,00	52,33	352.908,18 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10047 - BRITOS BRASILIA		11				0,00	69,67	352.753,85 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10046 - BRITOS BRASILIA		11				0,00	22,33	352.796,18 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10070 - BRITOS BRASILIA		11				0,00	353,53	353.169,71 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10070 - BRITOS		11				0,00	892,50	354.062,21 C
14/03/2019	008850001000015002P000. MF. 197566 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	106,13	354.168,34 C
14/03/2019	008850001000001A002P000. MF. 197621 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.474,32	356.642,66 C
14/03/2019	008850001000001T002P000. MF. 197622 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.227,40	359.870,06 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 197683 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.000,00	362.730,06 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 239 - BARTIC AVENIDA		11				0,00	1.040,85	363.770,91 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 25832 - R.C. SAGALLO		11				0,00	10.129,78	373.928,69 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 25839 - R.C. SAGALLO		11				0,00	19.755,60	393.684,29 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 25920 - R.C. SAGALLO		11				0,00	700,00	394.384,29 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 307920 - MERCURIO		11				0,00	3.916,52	398.300,81 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 97756 - EDECO BACIO		11				0,00	1.839,18	402.139,99 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 41396 - EXASA		11				0,00	2.272,00	404.411,99 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 423 - VEZUVE HARTUR		11				0,00	4.124,65	408.536,64 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 412 - VEZUVE HARTUR		11				0,00	2.976,17	411.567,81 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 5674 - PONTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	3.006,08	414.573,89 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 5687 - PONTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	313,97	414.887,86 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 7826 - MEDICAL SUPPLY		11				0,00	355,68	415.462,68 C
18/03/2019	008850001000000000REF. MF. 9165 - PAPEL E CIA		11				0,00	672,43	416.115,13 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 90827 - F CARDOSO		11				0,00	92,38	416.177,51 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 93829 - F CARDOSO		11				0,00	8.488,28	424.369,79 C
14/03/2019	008850001000000000REF. MF. 89872 - F CARDOSO		11				0,00	748,86	425.399,79 C
14/03/2019	008850001000000000P000. MF 1737 - DIBRAPE	10299	11				99,00	0,00	425.210,79 C
14/03/2019	008850001000000000P000. MF 3084 - C M S PROD LABORATOR	10298	11				2.800,00	0,00	422.410,79 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 180045 - EXASTANNA		11				0,00	382,92	422.313,62 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10090 - COMERCIAL TOKOYAMA		11				0,00	694,89	423.398,02 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 38966 - COM NORTE		11				0,00	1.415,10	424.793,52 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10981 - COM NORTE		11				0,00	56,80	424.849,52 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 10982 - COM NORTE		11				0,00	1.912,13	426.761,65 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 112172 - H H LOBATO		11				0,00	736,30	427.498,35 C
15/03/2019	008850001000000000REF. MF. 112174 - H H LOBATO		11				0,00	278,40	427.776,75 C

DATA	LOTE/DOCTO/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2019	00001900100001000200EF. NF. 1102 - M. S. PIZZA DE QUILO		32				0,00	338,90	428.163,65 C
15/03/2019	00001900100001100200EF. NF. 1103 - M. S. PIZZA DE MELLO		33				0,00	355,90	428.499,55 C
15/03/2019	00001900100001200200EF. NF. 13090 - BOLLOO		13				0,00	8.832,00	437.101,55 C
15/03/2019	00001900100001300200EF. NF. 137930 - NORTE REFRIGERACAO		13				0,00	70,00	437.179,55 C
15/03/2019	00001900100001400200EF. NF. 137935 - NORTE REFRIGERACAO		13				0,00	85,00	437.264,55 C
15/03/2019	00001900100001500200EF. NF. 14252 - BIOTECNICA MEDICA DIST		13				0,00	812,12	438.076,67 C
15/03/2019	00001900100001600200EF. NF. 15004 - P S PAPEL		13				0,00	560,84	438.637,51 C
15/03/2019	00001900100001700200EF. NF. 1604 - BOA ESPERANCA		13				0,00	870,00	439.507,51 C
15/03/2019	00001900100001800200EF. NF. 19568 - TRIMED		13				0,00	385,00	439.892,51 C
15/03/2019	00001900100001900200EF. NF. 187669 - CM HOSPIT BRASILIA		13				0,00	1.540,15	441.432,67 C
15/03/2019	00001900100002000200EF. NF. 21892 - QUINA		13				0,00	9.295,40	451.728,07 C
15/03/2019	00001900100002100200EF. NF. 2282 - D L CARDOSO EIRELI		13				0,00	256,00	451.982,07 C
15/03/2019	00001900100002200200EF. NF. 234956 - TECNFIX COM. DE PROD		13				0,00	7.074,84	459.056,91 C
15/03/2019	00001900100002300200EF. NF. 24772 - CON PROD PRATO		13				0,00	3.064,40	462.901,31 C
15/03/2019	00001900100002500200EF. NF. 2711 - A		13				0,00	6.074,00	468.975,31 C
15/03/2019	00001900100002600200EF. NF. 2836 - DISTRIBRIE LTDA		13				0,00	146,40	457.921,71 C
15/03/2019	00001900100002700200EF. NF. 2940 - PEREA NORTE DISTRIBU		13				0,00	2.180,00	456.954,71 C
15/03/2019	00001900100002800200EF. NF. 30397E - MERCURIO		13				0,00	5.531,30	460.855,01 C
15/03/2019	00001900100002900200EF. NF. 31910 - ALFAMED		13				0,00	723,00	461.206,01 C
15/03/2019	00001900100003000200EF. NF. 31940 - ALFAMED		13				0,00	60,00	461.266,01 C
15/03/2019	00001900100003100200EF. NF. 31942 - ALFAMED		13				0,00	1.021,45	462.287,46 C
15/03/2019	00001900100003200200EF. NF. 31943 - ALFAMED		13				0,00	930,60	463.217,96 C
15/03/2019	00001900100003300200EF. NF. 31945 - ALFAMED		13				0,00	4.080,00	467.316,06 C
15/03/2019	00001900100003400200EF. NF. 342 - TA DE A CARNEIRO COS		13				0,00	420,00	467.736,06 C
15/03/2019	00001900100003500200EF. NF. 3599 - DAIRAGO INSTRUMENTAL		13				0,00	1.584,00	469.320,06 C
15/03/2019	00001900100003600200EF. NF. 41360 - HAVAN		13				0,00	1.042,00	470.362,06 C
15/03/2019	00001900100003700200EF. NF. 41361 - HAVAN		13				0,00	2.300,16	472.673,62 C
15/03/2019	00001900100003800200EF. NF. 41365 - HAVAN		13				0,00	3.085,64	475.750,56 C
15/03/2019	00001900100004000200EF. NF. 5139 - HOSPLAST		13				0,00	3.560,93	479.060,53 C
15/03/2019	00001900100004300200EF. NF. 5463 - FERRAMENTEIA		13				0,00	442,58	480.102,09 C
15/03/2019	00001900100004400200EF. NF. 95960 - IT CENTER		14				0,00	2.733,00	482.835,09 C
15/03/2019	00001900100004500200EF. NF. 5710 - PORTE MED DISTRIBUID		13				0,00	564,90	483.367,99 C
15/03/2019	00001900100004600200EF. NF. 610 - JL DOS SANTOS COM DE		13				0,00	584,10	483.890,06 C
15/03/2019	00001900100004700200EF. NF. 60731 - FERARRA COM EPIS		13				0,00	279,80	484.170,86 C
15/03/2019	00001900100004800200EF. NF. 60732 - FERARRA COM EPIS		13				0,00	150,00	484.320,86 C
15/03/2019	00001900100004900200EF. NF. 6647 - A CARLOS TAPIAS MACH		13				0,00	390,57	484.711,43 C
15/03/2019	00001900100005000200EF. NF. 6838 - A CARLOS TAPIAS MACH		13				0,00	1.078,00	485.789,43 C
15/03/2019	00001900100005100200EF. NF. 7648 - LM DISTRIB MED HOSP		13				0,00	538,36	486.320,19 C
15/03/2019	00001900100005200200EF. NF. 7828 - MEDICAL MEDEPINO		13				0,00	2.772,40	489.090,59 C
15/03/2019	00001900100005300200EF. NF. 7830 - MEDICAL EMDEPINO		13				0,00	351,20	489.443,79 C
15/03/2019	00001900100005400200EF. NF. 7831 - MEDICAL EMDEPINO		13				0,00	865,50	490.309,29 C
15/03/2019	00001900100005500200EF. NF. 8551 - HAVA MEDICA		13				0,00	765,69	491.064,98 C
15/03/2019	00001900100005600200EF. NF. 9626 - MED MED E COMERCIO		13				0,00	19.162,00	510.356,98 C
15/03/2019	00001900100005700200EF. NF. 9819 - GUILDEN FARM		13				0,00	592,50	510.845,48 C
15/03/2019	00001900100005800200EF. NF. 9820 - GUILDEN FARM		13				0,00	1.276,00	512.105,28 C
15/03/2019	00001900100005900200EF. NF. 9821 - GUILDEN FARM		13				0,00	260,00	512.385,28 C
15/03/2019	00001900100006000200EF. NF. 9822 - GUILDEN FARM		13				0,00	281,50	512.660,78 C
15/03/2019	00001900100006200200EF. NF. 07641 REFRIGERACAO OSERIO		13				0,00	875,50	513.580,28 C
15/03/2019	00005000100000E01001F ADTVA 1000 -NORTE REFRIGERACAO	10179	13				10,00	0,00	513.470,28 C
15/03/2019	00005000100000701001F ADTVA 4500 -NORTE REFRIGERACAO	10179	13				45,50	0,00	513.435,28 C
18/03/2019	00001900100003000200EF. NF. 31595 - SANOB		13				0,00	1.859,55	515.230,83 C
18/03/2019	00005000100001500100200. NC 34683 - BIOMEDICA DESIGN DIST	10298	13				11.300,00	0,00	504.160,83 C
18/03/2019	00005000100001600100200. NF 1257 - BAO MED E COMERCIO	10298	13				6.200,00	0,00	497.960,83 C
18/03/2019	00005000100002200100200. NF 74 - F CARDOSO	10298	13				7.081,72	0,00	490.051,11 C
18/03/2019	00005000100002200201500/000/101 REF. 74-F CARDOSO	20818	13				360,28	0,00	489.642,83 C
18/03/2019	00005000100004200100200. NF 91566 - F CARDOSO	10298	13				3.721,82	0,00	485.921,21 C
18/03/2019	00005000100004300100200. NF 6835 - HAVA MEDICA	10298	13				1.361,24	0,00	482.619,97 C
18/03/2019	00005000100004400100200. NF 303695 - MERCURIO	10298	13				5.577,33	0,00	477.042,34 C
18/03/2019	00005000100004500100200. NF 452854 - DUCHA COM MATERIAIS	10298	13				704,48	0,00	476.275,34 C
18/03/2019	00005000100004600100200. NF 160910 - EM HOSPIT BRASILIA	10298	13				1.984,15	0,00	474.113,99 C
18/03/2019	00005000100004700100200. NF 1648 - BOA ESPERANCA	10298	13				870,00	0,00	473.443,99 C
18/03/2019	00005000100004800100200. NF 240255 - BIOPEAK	10298	13				1.542,28	0,00	471.901,71 C
18/03/2019	00005000100004900100200. NF 9762 - RED CARE	10298	13				4.698,64	0,00	467.203,09 C
18/03/2019	00005000100005000100200. NF 242228 - BIOPEAK	10298	13				682,18	0,00	466.520,91 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2019	00005000000000510019GTO. HF 32843 - P CAMPOSO	10299	11				8.950,00	0,00	460.167,35 C
18/03/2019	00005000000000520019WTO. HF 6769 - RBO CARK	10299	11				762,00	0,00	462.469,35 C
18/03/2019	00005000000000530019CTO. HF 14854 - ARRUIEM DO EFI	10299	11				931,40	0,00	462.093,95 C
18/03/2019	00005000100005400019WTO. HF 9381 - GLOBED	10299	11				2.300,00	0,00	459.793,95 C
18/03/2019	00005000100005500019TO. HF 8700 - NOVA MEDICA	10299	11				1.281,92	0,00	458.429,03 C
18/03/2019	00005000100005600019000. HF 643097 - OPLIMA	10299	11				360,10	0,00	458.070,93 C
18/03/2019	00005000100005700019GTO. HF 91752 - GLEMED	10299	11				960,00	0,00	457.110,93 C
18/03/2019	00005000100005800019GTO. HF 25754 - R.C. BARALGO	10299	11				985,00	0,00	456.125,93 C
18/03/2019	00005000100006000019GTO. HF 25755 - R.C. BARALLO	10299	11				589,00	0,00	455.536,93 C
18/03/2019	00005000100006000019GTO. HF 140162 - ELETRO TAMONS.	10299	11				1.125,58	0,00	454.411,58 C
18/03/2019	00005000100006100019GTO. HF 10070 - COMERCIAL TOKOYAMA	10299	11				485,25	0,00	453.776,10 C
18/03/2019	00005000100006200019GTO. HF 12344 - ROLLOB	10299	11				2.408,81	0,00	451.368,19 C
18/03/2019	00005000100006300019GTO. HF 14489 - P L TADEL	10299	11				44,76	0,00	451.323,60 C
18/03/2019	00005000100006400019GTO. HF 1546 - BCR COMERCIO E REPRI	10299	11				36,69	0,00	451.293,68 C
18/03/2019	00005000100006500019GTO. HF 9592 - POWER MIX DISTRIBUID	10299	11				442,86	0,00	450.850,98 C
18/03/2019	00005000100006600019GTO. HF 14252 - BIOMEDICA BELEM DIST	10299	11				812,12	0,00	450.038,86 C
18/03/2019	00005000100006700019GTO. HF 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST	10299	11				4.612,88	0,00	445.225,98 C
18/03/2019	00005000100006800019GTO. HF 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST	10299	11				2.010,88	0,00	443.215,26 C
18/03/2019	00005000100006900019GTO. HF 15326 - BIOMEDICA BELEM DIST	10299	11				791,16	0,00	442.424,20 C
18/03/2019	00005000100007000019GTO. HF 3895 - NUTRITERAPICA	10298	11				589,68	0,00	441.992,52 C
19/03/2019	00005000100007000329CR/COF/CSL REF. 3906-NUBRITERAPICA	20416	11				25,95	0,00	441.974,57 C
18/03/2019	00005000100007100319GTO. HF 3391 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84	0,00	441.614,73 C
19/03/2019	00005000100007100329CR/COF/CSL REF.1 3891-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	441.601,76 C
18/03/2019	00005000100007200319GTO. HF 3907 - NUTRITERAPICA	10299	11				382,75	0,00	441.269,01 C
19/03/2019	00005000100007200329CR/COF/CSL REF. 3907-NUTRITERAPICA	20416	11				19,47	0,00	441.199,54 C
18/03/2019	00005000100007300319GTO. HF 3900 - NUTRITERAPICA	10299	11				382,75	0,00	440.796,79 C
19/03/2019	00005000100007300329CR/COF/CSL REF. 3900-NUTRITERAPICA	20416	11				19,47	0,00	440.777,32 C
18/03/2019	00005000100007400319GTO. HF 3910 - NUTRITERAPICA	10299	11				523,88	0,00	440.253,44 C
19/03/2019	00005000100007400329CR/COF/CSL REF. 3910-NUTRITERAPICA	20416	11				25,95	0,00	440.227,49 C
18/03/2019	00005000100007500319GTO. HF 3912 - NUTRITERAPICA	10299	11				523,88	0,00	439.796,51 C
19/03/2019	00005000100007500329CR/COF/CSL REF. 3912-NUTRITERAPICA	20416	11				25,95	0,00	439.670,96 C
18/03/2019	00005000100007600319GTO. HF 3913 - NUTRITERAPICA	10299	11				523,89	0,00	439.156,99 C
19/03/2019	00005000100007600329CR/COF/CSL REF. 3913-NUTRITERAPICA	20416	11				25,95	0,00	439.120,43 C
18/03/2019	00005000100007700319GTO. HF 3914 - NUTRITERAPICA	10299	11				338,91	0,00	438.993,52 C
19/03/2019	00005000100007700329CR/COF/CSL REF. 3914-NUTRITERAPICA	20416	11				6,50	0,00	438.991,02 C
18/03/2019	00005000100007800319GTO. HF 3916 - NUTRITERAPICA	10299	11				261,84	0,00	438.729,18 C
19/03/2019	00005000100007800329CR/COF/CSL REF. 3916-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	438.716,21 C
18/03/2019	00005000100007900319GTO. HF 3919 - NUTRITERAPICA	10299	11				261,84	0,00	438.454,37 C
19/03/2019	00005000100007900329CR/COF/CSL REF. 3919-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	438.441,40 C
18/03/2019	00005000100008000319GTO. HF 3922 - NUTRITERAPICA	10299	11				261,84	0,00	438.179,56 C
19/03/2019	00005000100008000329CR/COF/CSL REF. 3922-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	438.166,59 C
18/03/2019	00005000100008100319GTO. HF 3924 - NUTRITERAPICA	10299	11				261,84	0,00	437.904,75 C
19/03/2019	00005000100008100329CR/COF/CSL REF. 3924-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	437.891,78 C
18/03/2019	00005000100008200319GTO. HF 3925 - NUTRITERAPICA	10299	11				338,91	0,00	437.760,87 C
19/03/2019	00005000100008200329CR/COF/CSL REF. 3925-NUTRITERAPICA	20416	11				6,50	0,00	437.756,37 C
18/03/2019	00005000100008300319GTO. HF 3927 - NUTRITERAPICA	10299	11				261,84	0,00	437.492,53 C
18/03/2019	00005000100008300329CR/COF/CSL REF. 3927-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	437.479,56 C
18/03/2019	00005000100008400319GTO. HF 3932 - NUTRITERAPICA	10299	11				382,75	0,00	437.088,81 C
18/03/2019	00005000100008400329CR/COF/CSL REF. 3932-NUTRITERAPICA	20416	11				19,47	0,00	437.067,34 C
18/03/2019	00005000100008500319GTO. HF 3931 - NUTRITERAPICA	10299	11				261,84	0,00	436.805,50 C
18/03/2019	00005000100008500329CR/COF/CSL REF. 3931-NUTRITERAPICA	20416	11				12,97	0,00	436.792,53 C
18/03/2019	00005000100008600319GTO. HF 3934 - NUTRITERAPICA	10299	11				523,40	0,00	436.269,95 C
19/03/2019	00005000100008600329CR/COF/CSL REF. 3934-NUTRITERAPICA	20416	11				25,95	0,00	436.243,90 C
18/03/2019	00005000100008700319GTO. HF 91935 - 32660	10299	11				1.959,55	0,00	434.283,35 C
19/03/2019	00001000000000902REF. HF. 10294 - COMERCIAL ZOROAMA		11				0,00	458,05	434.833,70 C
19/03/2019	00001000000000903REF. HF. 1081 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	955,00	435.268,70 C
19/03/2019	00001000000000905REF. HF. 1109016 - BIOCLAMBRUNE FELIPIDI		11				0,00	1.065,00	436.833,70 C
19/03/2019	00001000000000906REF. HF. 1165 - M. S. PIGUE DE MELLO		11				0,00	984,85	437.188,55 C
19/03/2019	00001000000000907REF. HF. 126068 - R R IRD E COM ETIQUE		11				0,00	1.844,00	439.232,55 C
19/03/2019	00001000000000908REF. HF. 11503 - ROLLED		11				0,00	858,00	440.902,55 C
19/03/2019	00001000000000700REF. HF. 11503 - ROLLED		11				0,00	14.558,00	453.490,55 C
19/03/2019	00001000000000801REF. HF. 245578 - MATERIOTICOS		11				0,00	18.455,00	469.995,55 C
19/03/2019	00001000000000902REF. HF. 10831 - P L TADEL		11				0,00	704,00	470.634,55 C
19/03/2019	00001000000001002REF. HF. 11442 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	12.977,16	484.611,71 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 15443 - BIOMEDICA BELEM REPR		11				0,00	3.270,22	487.081,93 C
29/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 14824 - MOTIVE MARTINS		11				0,00	32,33	487.914,26 C
18/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 14142 - MOTIVE MARTINS		11				0,00	329,33	488.043,59 C
19/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 14159 - MOTIVE MARTINS		11				0,00	32,33	488.075,92 C
19/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 1856 - MOTIVE MARTINS		11				0,00	2.748,75	490.824,67 C
19/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 1464 - MOTIVE MARTINS		11				0,00	3.896,11	494.748,78 C
19/03/2019	008810001|00001|000[illegible]REF. MF. 19016 - ORDEM		11				0,00	378,00	495.188,78 C
15/03/2019	008810001|00002|000[illegible]REF. MF. 2260178 - CASSIANA		11				0,00	1.833,75	496.954,53 C
19/03/2019	008810001|00002|002[illegible]REF. MF. 260103 - ROSEFAR		11				0,00	1.455,25	498.489,78 C
15/03/2019	008810001|00002|000[illegible]REF. MF. 256828 - DHLPARMA		11				0,00	35,00	498.445,77 C
18/03/2019	008810001|00003|000[illegible]REF. MF. 9802 - PEDRO BAIXO		11				0,00	188,00	498.634,07 C
19/03/2019	008810001|00024|002[illegible]REF. MF. 5152 - PONTE NIX DISTRIBUID		11				0,00	497,00	499.131,07 C
19/03/2019	008810001|00024|000[illegible]REF. MF. 76883 - BIOLINO		11				0,00	2.311,32	501.442,39 C
15/03/2019	008810001|00027|000[illegible]REF. MF. 7763 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.536,00	502.978,39 C
19/03/2019	008810001|00027|000[illegible]REF. MF. 7773 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.500,00	505.478,39 C
18/03/2019	008810001|00033|002[illegible]REF. MF. 9676 - DRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.575,20	512.053,59 C
19/02/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 2711 - A	10190	11				4.874,00	0,00	507.179,59 C
19/01/2019	008850001|00002|001[illegible]PGTO. MF 13352 - DOLLIO	10298	11				1.265,00	0,00	508.444,59 C
19/01/2019	008850001|00003|001[illegible]PGTO. MF 14116 - INDUSTRIA BRASMI	10298	11				888,00	0,00	509.326,59 C
19/01/2019	008850001|00007|001[illegible]PGTO. MF 342 - TR DE S CARNEIRO COM	10298	11				428,00	0,00	509.598,59 C
10/01/2019	008850001|00008|001[illegible]PGTO. MF 98183 - ST CENTER	10298	11				548,00	0,00	509.997,50 C
19/01/2019	008850001|00009|001[illegible]PGTO. MF 412 - MOTIVE MARTINS	10298	11				1.331,00	0,00	509.619,01 C
19/01/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 15017 - MOTIVE MARTINS	10298	11				48,00	0,00	509.559,01 C
18/01/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 4185 - CIAMI E PACK	10298	11				1.197,31	0,00	499.492,30 C
23/01/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 2240005 - CRISTALIA	10299	11				269,00	0,00	499.282,32 C
19/01/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 2240048 - CRISTALIA	10298	11				827,77	0,00	498.576,36 C
15/01/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 274688 - ALFAMED	10298	11				1.263,71	0,00	497.310,98 C
19/03/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 3183 - M. S. FOZA DE MELLO	10299	11				359,99	0,00	496.950,99 C
19/03/2019	008850001|00001|001[illegible]PGTO. MF 3182 - M. S. FOZA DE MELLO	10299	11				336,00	0,00	496.610,04 C
15/03/2019	008850001|00002|001[illegible]PGTO. MF 2245863 - OPLINA	10297	11				99,00	0,00	496.508,04 C
15/03/2019	008850001|00002|001[illegible]PGTO. MF 1438804 - OPLINA	10297	11				42,10	0,00	496.465,94 C
19/03/2019	008850001|00002|001[illegible]PGTO. MF 298829 - IRITERRA	10297	11				35,99	0,00	496.499,95 C
19/03/2019	008850001|00003|001[illegible]REF ADSEA 7760 -MEDICAL SHOPPING	10179	11				1.536,00	0,00	494.913,95 C
19/03/2019	008850001|00003|001[illegible]REF ADSEA 7779 -MEDICAL SHOPPING	10179	11				2.500,00	0,00	492.413,95 C
20/03/2019	008810001|00003|002[illegible]REF. MF. 1438844 - OPLINA		11				0,00	42,10	492.456,05 C
20/03/2019	008810001|00005|000[illegible]REF. MF. 1435883 - OPLINA		11				0,00	99,00	492.555,05 C
21/03/2019	008810001|00001|002[illegible]REF. MF. 10101 - COMERCIAL VOROTAMA		11				0,00	518,20	492.876,25 C
21/03/2019	008810001|00003|000[illegible]REF. MF. 1238906 - BIOCLARBIOR FILIAL#3		11				0,00	35.281,41	528.155,46 C
21/03/2019	008810001|00004|002[illegible]REF. MF. 1167 - M. S. FOZA DE MELLO		11				0,00	262,15	528.417,61 C
21/03/2019	008810001|00005|002[illegible]REF. MF. 12889 - PAULO		11				0,00	2.500,00	530.917,61 C
21/03/2019	008810001|00008|002[illegible]REF. MF. 8719 - BGA ESPERANCA		11				0,00	870,00	531.807,61 C
21/03/2019	008810001|00010|002[illegible]REF. MF. 2267356 - CRISTALIA		11				0,00	1.016,50	532.820,11 C
21/03/2019	008810001|00011|002[illegible]REF. MF. 2328 - D L CARDOSO LIMOLI		11				0,00	936,00	533.775,11 C
21/03/2019	008810001|00012|002[illegible]REF. MF. 25988 - R.C. ENXAGUE		11				0,00	7.200,00	541.976,11 C
21/03/2019	008810001|00013|002[illegible]REF. MF. 25732 - APEMA		11				0,00	816,00	541.880,11 C
21/03/2019	008810001|00014|002[illegible]REF. MF. 3041 - SONIA MARIA RIBEIRO		11				0,00	6.561,64	548.985,75 C
21/03/2019	008810001|00015|002[illegible]REF. MF. 913163 - MERCURIO		11				0,00	1.479,28	550.365,03 C
21/03/2019	008840001|00001|002[illegible]REF. MF. 30302 - CRISTALFARMA		11				0,00	250,00	550.615,03 C
21/03/2019	008810001|00001|700[illegible]REF. MF. 4686 - MOSSOROCAP COMERCIAL		11				0,00	12.238,45	565.852,48 C
21/03/2019	008810001|00002|000[illegible]REF. MF. 50685 - ST CENTER		11				0,00	2.374,55	568.227,03 C
21/03/2019	008810001|00002|002[illegible]REF. MF. 98679 - ST CENTER		11				0,00	1.816,19	570.043,21 C
21/03/2019	008810001|00002|202[illegible]REF. MF. 5723 - PONTE NIX DISTRIBUID		11				0,00	774,00	570.817,21 C
21/03/2019	008810001|00002|202[illegible]REF. MF. 5760 - PONTE NIX DISTRIBUID		11				0,00	545,89	571.363,10 C
21/03/2019	008810001|00002|402[illegible]REF. MF. 62571 - FARMEDICAL		11				0,00	588,00	571.971,10 C
21/03/2019	008810001|00002|502[illegible]REF. MF. 813465 - OPLINA		11				0,00	436,00	572.407,10 C
21/03/2019	008810001|00003|702[illegible]REF. MF. 76406 - COMERCIO MOVEIS COR		11				0,00	1.243,55	573.650,65 C
21/03/2019	008810001|00003|902[illegible]REF. MF. 9918 - NOVA MEDICA		11				0,00	865,10	574.515,75 C
21/03/2019	008850001|00003|001[illegible]PGTO. MF 257933 - HASEX	10298	11				2.646,50	0,00	571.776,25 C
21/03/2019	008850001|00004|001[illegible]PGTO. MF 59435 - BRANTAMAR	10298	11				436,84	0,00	571.386,41 C
21/03/2019	008850001|00005|001[illegible]PGTO. MF 5504 - DRO MED E COMERCIO	10298	11				2.492,32	0,00	568.466,09 C
21/03/2019	008850001|00006|001[illegible]PGTO. MF 645567 - OPLINA	10298	11				882,00	0,00	567.954,09 C
21/03/2019	008850001|00009|001[illegible]PGTO. MF 25783 - D.C. ENXAGUE	10298	11				2.268,00	0,00	565.706,09 C
21/03/2019	008850001|00010|001[illegible]PGTO. MF 246209 - REDMED	10298	11				616,26	0,00	565.089,83 C
21/03/2019	008850001|00010|001[illegible]PGTO.MF 244709 - REDMED	30021	11				0,33	0,00	565.090,16 C

DATA	LOTE/DOC/SEQ/CONT HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019	00885000100000000018NTO. NF 1169 - RCA DIESEL BRAS DIESEL	10290	11				6.944,88	0,00	558.125,82 C
21/03/2019	00885000100000000018NTO. NF 19851 - MIX CARD	10290	11				712,88	0,00	557.413,82 C
21/03/2019	00885000100000010019NTO. NF 15978 - WALTAR MARTINS	10290	11				54,14	0,00	557.359,68 C
21/03/2019	00885000100000190019DTO. SF 13353 - SOLAID	10290	11				2.280,33	0,00	559.640,01 C
21/03/2019	00885000100000190019NTO. NF 1161 - M. S. TIJUA DE SELO	10290	11				436,18	0,00	560.076,19 C
21/03/2019	00885000100000190019NTO. NF 1165 - M. S. TIJUA DE SELO	10290	11				384,81	0,00	560.460,99 C
21/03/2019	00885000100001900195TO. NF 15893 - BIOMERICA BELEM CENT	10290	11				16.116,09	0,00	576.577,08 C
21/03/2019	00885000100002000195TO. NF 40395 - BRASPHARMA	10290	11				548,00	0,00	577.125,08 C
21/03/2019	00885000100002100195TO. NF 8305 - BIOLIVE PROD MEDICOS	10290	11				1.588,00	0,00	578.713,08 C
21/03/2019	00885000100002200195TO. NF 41062 - MATRA	10290	11				686,00	0,00	579.399,08 C
21/03/2019	00885000100002300195TO. NF 41061 - MATRA	10290	11				1.552,15	0,00	580.951,23 C
21/03/2019	00885000100002400195TO. NF 24898 - CON BEBE PRODS	10290	11				738,40	0,00	581.689,63 C
21/03/2019	00885000100002500195TO. NF 19418 - TRONOX	10290	11				423,00	0,00	582.112,63 C
21/03/2019	00885000100002600195TO. NF 18676 - CBH NORTE	10290	11				611,20	0,00	582.723,83 C
21/03/2019	00885000100002700195TO. NF 15861 - WALTAR MARTINS	10290	11				282,50	0,00	583.006,33 C
21/03/2019	00885000100003000195TO. NF 240365 - ROSSMAR	10290	11				2.830,72	0,00	585.837,05 C
21/03/2019	00885000100003500195TO. NF 7585 - NORTE MIX DISTRIBUID	10290	11				525,60	0,00	586.362,65 C
21/03/2019	00885000100003900195TO. NF 8589 - NORTE MIX DISTRIBUID	10290	11				102,00	0,00	586.464,65 C
21/03/2019	00885000100005100195TO. NF 1665 - BOA ESPERANCA	10290	11				870,00	0,00	587.334,65 C
22/03/2019	00881000100000200195EF. NF 11461 - MAT CORE		11				0,00	1.780,00	585.554,65 C
22/03/2019	00881000100000400195EF. NF 13560 - SOLAID		11				0,00	2.080,00	583.474,65 C
22/03/2019	00881000100000400295EF. NF 136780 - OLYMPUS		11				0,00	21.915,53	561.559,12 C
22/03/2019	00881000100000500195EF. NF 167409 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.987,00	559.572,12 C
22/03/2019	00881000100000600195EF. NF 167408 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	79,41	559.492,71 C
22/03/2019	00881000100000800195EF. NF 208126 - BIOTECH		11				0,00	604,00	558.888,71 C
22/03/2019	00881000100000800295EF. NF 3107 - C E E PROD LABORATOR		11				0,00	1.300,00	557.588,71 C
22/03/2019	00881000100001000195EF. NF 41198 - CBOC COMPUTADORES LT		11				0,00	2.960,00	554.628,71 C
22/03/2019	00881000100001100195EF. NF 42324 - BIOLIVE COMERCIAL LT		11				0,00	3.300,00	551.328,71 C
22/03/2019	00881000100001200195EF. NF 5738 - NORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	2.053,00	549.275,71 C
22/03/2019	00881000100001300195EF. NF 39287 - IC SERVER		11				0,00	5.980,00	543.295,71 C
22/03/2019	00881000100001400195EF. NF 98274 - F CARDOSO		11				0,00	915,64	542.380,07 C
22/03/2019	00885000100000100195EF EXCRA 261003 -CBOC COMPUTADORES LT	10179	11				2.840,88	0,00	545.220,95 C
25/03/2019	00881000100000500195EF. NF 1205 - MEDICLINE		11				0,00	5.627,00	539.593,95 C
25/03/2019	00881000100000700195EF. NF 3029 - WILTON MARTINS		11				0,00	504,76	539.089,19 C
25/03/2019	00881000100000800195EF. NF 4015 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	412,22	538.676,97 C
25/03/2019	00881000100000800195EF. NF 4016 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	538.402,16 C
25/03/2019	00881000100000900195EF. NF 4017 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	549,63	537.852,53 C
25/03/2019	00881000100000900195EF. NF 4016 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	549,63	537.302,90 C
25/03/2019	00881000100001000195EF. NF 4030 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	549,63	536.753,27 C
25/03/2019	00881000100001000295EF. NF 4023 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	536.478,46 C
25/03/2019	00881000100001100195EF. NF 4022 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	536.203,65 C
25/03/2019	00881000100001200195EF. NF 4023 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	535.928,84 C
25/03/2019	00881000100001300195EF. NF 4025 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	535.654,03 C
25/03/2019	00881000100001400195EF. NF 4026 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	535.379,22 C
25/03/2019	00881000100001500195EF. NF 4027 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	535.104,41 C
25/03/2019	00881000100001600195EF. NF 4028 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	534.829,60 C
25/03/2019	00881000100001900195EF. NF 4029 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	137,41	534.692,19 C
25/03/2019	00881000100002000195EF. NF 4032 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	534.417,38 C
25/03/2019	00881000100002100195EF. NF 4035 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	534.142,57 C
25/03/2019	00881000100002600195EF. NF 4036 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	412,22	533.730,35 C
25/03/2019	00881000100003700195EF. NF 4037 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	549,63	533.180,72 C
25/03/2019	00881000100004000195EF. NF 4038 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	274,81	532.905,91 C
25/03/2019	00881000100004100195EF. NF 4043 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	412,22	532.493,69 C
25/03/2019	00881000100004200195EF. NF 4045 - NUTRITHERAPICA		11				0,00	549,63	531.944,06 C
25/03/2019	00881000100005200195EF. NF 74707 - WALTAR MARTINS		11				0,00	1.174,46	530.769,60 C
25/03/2019	00881000100005700195EF. NF 99 - F CARDOSO		11				0,00	8.000,00	522.769,60 C
25/03/2019	00885000100000300195TO. NF 10085 - COMERCIAL TOMOGRAF	10058	11				362,75	0,00	523.132,35 C
25/03/2019	00885000100000900195TO. NF 15557 - WALTAR MARTINS	10258	11				82,50	0,00	523.214,85 C
25/03/2019	00885000100001000195TO. NF 40011 - F CARDOSO	10258	11				2.669,16	0,00	525.884,01 C
25/03/2019	00885000100000000195TO. NF 10014 - WALTAR MARTINS	10258	11				383,50	0,00	526.267,51 C
25/03/2019	00885000100000700195TO. NF 15368 - BIOMERICA BELEM CENT	10258	11				328,17	0,00	526.595,68 C
25/03/2019	00885000100000000195TO. NF 307895 - MEDICENTO	10258	11				5.914,52	0,00	532.510,20 C
25/03/2019	00885000100000700195TO. NF 10090 - COMERCIAL TOMOGRAF	10258	11				454,00	0,00	532.964,20 C
25/03/2019	00885000100001000195TO. NF 3758 - NORTE MIX DISTRIBUI	10258	11				1.471,04	0,00	534.435,24 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/CLIE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2019	008850001000011881PDTO. HF 230126 - TECNIFI COM. DE PROD	10259	11				834,28	0,00	590.905,68 C
25/03/2019	008850001000012881PDTO. HF 6799 - SIMILAR E COMPATIVEL	10259	11				635,38	0,00	590.980,68 C
25/03/2019	008850001000013881PDTO. HF 37994 - PRECO BAIXO	10259	11				171,75	0,00	590.100,93 C
26/03/2019	008850001000014891PDTO. HF 1138797 - BIOCLARENSE FILIAIS	10259	11				2.772,58	0,00	877.416,98 C
26/03/2019	008850001000015891PDTO. HF 1137770 - BIOCLARENSE FILIAIS	10259	11				1.888,68	0,00	575.760,33 C
26/03/2019	008850001000016891PDTO. HF 1137694 - BIOCLARENSE FILIAIS	10259	11				2.319,63	0,00	973.648,70 C
25/03/2019	008850001000017901PDTO. HF 8745 - GUILHEM PHAR	10259	11				1.342,98	0,00	592.106,70 C
25/03/2019	008850001000018901PDTO. HF 8744 - GUILHEM PHAR	10259	11				198,98	0,00	591.907,90 C
25/03/2019	008850001000019901PDTO. HF 8643 - GUILHEM PHAR	10259	11				1.101,33	0,00	590.716,65 C
25/03/2019	008850001000020901PDTO. HF 24838 - COM MERC PRADO	10259	11				1.477,00	0,00	589.299,65 C
25/03/2019	008850001000021901PDTO. HF 1054177 - CIRURGICA FERNANDES	10259	11				1.360,54	0,00	587.939,11 C
25/03/2019	008850001000022901PDTO. HF 1038729 - CIRURGICA FERNANDES	10259	11				1.625,42	0,00	586.313,69 C
25/03/2019	008850001000023901PDTO. HF 266999 - MEDPRAM	10259	11				706,11	0,00	585.607,58 C
25/03/2019	008850001000024901PDTO. HF 9581 - NOVA MEDICA	10259	11				1.814,38	0,00	583.793,20 C
25/03/2019	008850001000024903DESCONTO PGTO.NF 9581 - NOVA MEDIC	80821	11				0,01	0,00	583.793,19 C
25/03/2019	008850001000025901PDTO. HF 9600 - NOVA MEDICA	10259	11				1.697,67	0,00	582.095,52 C
25/03/2019	008850001000026901PDTO. HF 10671 - EMPORIARAZ DIS. CON.	10259	11				1.700,00	0,00	580.635,52 C
25/03/2019	008850001000027901PDTO. HF 43220 - BIOLINE COMERCIAL LT	10259	11				1.905,00	0,00	580.710,52 C
25/03/2019	008850001000028901PDTO. HF 230981 - MARTINS MARTINS	10259	11				2.895,76	0,00	586.004,76 C
25/03/2019	008850001000030901PDTO. HF 91350 - HEALTH TECH	10259	11				240,00	0,00	585.764,76 C
25/03/2019	008850001000032901PDTO. HF 1750 - CARDIOMAG PRODUTOS	10259	11				1.964,65	0,00	584.320,11 C
25/03/2019	008850001000034901PDTO. HF 5641 - PONTE MIX DISTRIBUID	10259	11				870,35	0,00	552.440,66 C
25/03/2019	008850001000035901PDTO. HF 9609 - PONTE MIX DISTRIBUID	10259	11				636,30	0,00	583.004,30 C
25/03/2019	008850001000036901PDTO. HF 5618 - PONTE MIX DISTRIBUID	10259	11				497,04	0,00	550.507,31 C
25/03/2019	008850001000037901PDTO. HF 5888 - PONTE MIX DISTRIBUID	10259	11				560,00	0,00	581.907,32 C
25/03/2019	008850001000038901PDTO. HF 13402 - SOLLID	10259	11				2.706,10	0,00	548.218,92 C
25/03/2019	008850001000039901PDTO. HF 13401 - SOLLID	10259	11				886,00	0,00	547.618,82 C
25/03/2019	008850001000040901PDTO. HF 13556 - SOLLID	10259	11				1.170,00	0,00	546.448,82 C
25/03/2019	008850001000041901PDTO. HF 13202 - SOLLID	10259	11				48,00	0,00	546.400,82 C
25/03/2019	008850001000042901PDTO. HF 1167 - H. S. VIUVA DE MELLO	80298	11				262,35	0,00	546.138,47 C
25/03/2019	008850001000043901CANC. HF 90011 - F CANCOD -		11				0,00	2.468,18	548.606,83 C
25/03/2019	008850001000043901PGTO. HF 90011 - F CANCOD	10296	11				2.468,18	0,00	546.138,47 C
26/03/2019	008910001000019020REF. HF. 10109 - COMERCIAL SOROCABA		11				0,00	483,49	546.562,67 C
26/03/2019	008910001000020020REF. HF. 1060474 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.851,05	551.213,72 C
26/03/2019	008910001000030020REF. HF. 11106 - IBD CARE		11				0,00	7.000,00	558.293,72 C
26/03/2019	008910001000050020REF. HF. 13567 - SOLLID		11				0,00	1.701,90	560.005,62 C
26/03/2019	008910001000060020REF. HF. 13573 - SOLLID		11				0,00	1.152,00	561.177,62 C
26/03/2019	008910001000070020REF. HF. 138443 - PONTE DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.430,00	562.623,62 C
26/03/2019	008910001000080020REF. HF. 158785 - DROGARIA MORRITOS EX		11				0,00	18,99	562.642,61 C
26/03/2019	008910001000090020REF. HF. 158 - MARTINS MARTINS		11				0,00	2.868,01	565.480,62 C
26/03/2019	008910001000100020REF. HF. 159878 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	3.004,21	568.484,83 C
26/03/2019	008910001000111020REF. HF. 14189 - MARTINS MARTINS		11				0,00	64,64	568.548,89 C
26/03/2019	008910001000030020REF. HF. 1872 - MARTINS MARTINS		11				0,00	710,52	569.259,41 C
26/03/2019	008910001000063020REF. HF. 167950 - MARTINS TRANSC.		11				0,00	709,22	570.668,63 C
26/03/2019	008910001000010020REF. HF. 253016 - TECNIFI COM. DE PROD		11				0,00	826,20	570.382,83 C
26/03/2019	008910001000014020REF. HF. 2571 - SERVIMED COM. E SER		11				0,00	1.317,05	571.699,88 C
26/03/2019	008910001000017020REF. HF. 281250 - SERVIMED		11				0,00	1.717,87	570.417,75 C
26/03/2019	008910001000019020REF. HF. 281324 - SERVIMED		11				0,00	15.014,55	585.432,30 C
26/03/2019	008910001000031020REF. HF. 4047 - HAEMOTERAPICA		11				0,00	549,63	586.981,93 C
26/03/2019	008910001000032020REF. HF. 4049 - HAEMOTERAPICA		11				0,00	549,63	582.531,56 C
26/03/2019	008910001000021020REF. HF. 4328 - CLEAN & PACK		11				0,00	42,00	582.573,56 C
26/03/2019	008910001000027020REF. HF. 488883 - BIOCLARENSE FILIAIS		11				0,00	1.874,40	584.447,96 C
26/03/2019	008910001000024020REF. HF. 887178 - CRACHOSI		11				0,00	785,33	585.233,29 C
26/03/2019	008910001000025020REF. HF. 7882 - MEDICAL SUPPLIES		11				0,00	329,28	585.562,47 C
26/03/2019	008910001000026020REF. HF. 9902 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	6.465,00	592.027,47 C
26/03/2019	008910001000028020REF. HF. 90013 - ATCON COM E SER		11				0,00	147,15	592.174,62 C
26/03/2019	008910001000029020REF. HF. 9867 - GUILHEM PHAR		11				0,00	320,00	592.494,62 C
26/03/2019	008850001000039901PDTO. HF 150795 - DROGARIA MORRITOS PA	10297	11				18,99	0,00	592.469,63 C
26/03/2019	008850001000040901PDTO. HF 90013 - ATCON COM E SER	10297	11				147,15	0,00	592.322,48 C
26/03/2019	008850001000041901PDTO. HF 1305 - MEDICINAL	10298	11				2.913,50	0,00	595.558,98 C
27/03/2019	008810001000011020REF. HF. 10112 - COMERCIAL SOROCABA		11				0,00	410,05	593.028,93 C
27/03/2019	008810001000020020REF. HF. 1117078 - DS CARLOS ENGALANDE		11				0,00	804,50	593.833,43 C
27/03/2019	008810001000030020REF. HF. 1168 - H. S. VIUVA DE MELLO		11				0,00	252,60	591.676,13 C
27/03/2019	008810001000040020REF. HF. 1169 - H. S. VIUVA DE MELLO		11				0,00	284,35	591.960,48 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2019	008810001000058002DEF. DF. 12587 - BOLLIO		11				0,00	1.333,88	682.493,69 C
27/03/2019	008810001000062002DEF. DF. 15080 - P D TEXEL		11				0,00	888,88	683.382,69 C
27/03/2019	008810001000070002DEF. DF. 15843 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.811,88	686.266,57 C
27/03/2019	008810001000018002DEF. DF. 2870 - GUIMARAES LIMA		11				0,00	1.044,88	687.248,51 C
27/03/2019	008810001000062002DEF. DF. 15714 - IT CENTER		11				0,00	173,78	687.422,23 C
27/03/2019	008810001000013002DEF. DF. 5787 - PONTE NOX DISTRIBUID		11				0,00	449,71	687.871,94 C
27/03/2019	008810001000013002DEF. DF. 5882 - PONTE NOX DISTRIBUID		11				0,00	642,85	688.514,79 C
27/03/2019	008858001000100100F ADIMA 145000 -BONTE DISTRIBUIDORA	10170	11				1.450,00	0,00	687.963,99 C
28/03/2019	008858001000002001DG30. NF 179 - SOL DA AMERICA IMPOR	10287	11				22,00	0,00	687.941,99 C
28/03/2019	008858001000004001F000. NF 30822 - CRISTALFARMA	10288	11				250,00	0,00	688.191,99 C
28/03/2019	008858001000006001F030. NF 309078 - NEXUSMED	10289	11				5.551,30	0,00	693.289,69 C
28/03/2019	008858001000006001F032. NF 430 - BRETAS MARTINS	10290	11				2.970,37	0,00	696.260,32 C
28/03/2019	008858001000007001F030. NF 10060 - BRITAS MARTINS	10289	11				32,53	0,00	696.292,99 C
28/03/2019	008858001000006001F030. NF 10047 - BRITAS MARTINS	10295	11				64,67	0,00	696.193,32 C
28/03/2019	008858001000009001FNDG. NF 256709 - SALIX	10290	11				2.805,57	0,00	699.198,75 C
28/03/2019	008858001000010001FNTO. NF 93828 - F CARDOSO	10291	11				6.412,15	0,00	706.357,06 C
28/03/2019	008858001000011001FNTO. NF 93827 - F CARDOSO	10292	11				22,38	0,00	706.939,18 C
28/03/2019	008858001000012001FNTO. NF 93825 - F CARDOSO	10293	11				3.353,00	0,00	710.191,68 C
28/03/2019	008858001000013001FNTO. NF 93827 - F CARDOSO	10294	11				866,00	0,00	711.025,58 C
28/03/2019	008858001000014001FGTO. NF 4328 - CARAS & BROX	10295	11				42,00	0,00	711.383,58 C
28/03/2019	008858001000015001FNTO. NF 6889 - D CARLOS FARIAS BROX	10296	11				465,00	0,00	711.378,58 C
28/03/2019	008858001000016001FGTO. NF 25867 - M.C. ZEBALLO	10296	11				589,00	0,00	711.389,58 C
28/03/2019	008858001000017001FGTO. NF 26766 - CDR PEÇA PIAUI	10296	11				2.805,00	0,00	714.194,58 C
28/03/2019	008858001000018001FGTO. NF 11074 - RES CARE	10298	11				1.791,10	0,00	715.985,68 C
28/03/2019	008858001000019001FGTO. NF 1149 - M. S. FILHA DE DEUS	10298	11				284,45	0,00	716.270,13 C
28/03/2019	008858001000020001FGTO. NF 1148 - M. S. FILHA DE DEUS	10298	11				292,00	0,00	716.596,13 C
28/03/2019	008858001000021001FGTO. NF 5686 - PONTE NOX DISTRIBUID	10298	11				885,00	0,00	717.281,04 C
28/03/2019	008858001000022001FGTO. NF 13442 - BOLLIO	10299	11				636,00	0,00	717.955,04 C
28/03/2019	008858001000023001FGTO. NF 13445 - BOLLIO	10299	11				2.736,00	0,00	720.815,04 C
28/03/2019	008858001000024001FGTO. NF 219 - BARATO AVENIDA	10299	11				1.048,85	0,00	721.766,19 C
28/03/2019	008858001000025001FGTO. NF 10048 - BRITAS MARTINS	10299	11				32,33	0,00	721.733,86 C
28/03/2019	008858001000027001FGTO. NF 10052 - RED CARE	10299	11				1.239,00	0,00	722.686,20 C
28/03/2019	008858001000028001FGTO. NF 136788 - OLYMPUS	10299	11				21.915,53	0,00	744.570,75 C
28/03/2019	008858001000029001FGTO. NF 423 - BRITAS MARTINS	10299	11				6.124,65	0,00	750.654,00 C
28/03/2019	008858001000030001FGTO. NF 55469 - IT CENTER	10299	11				285,50	0,00	750.188,50 C
28/03/2019	008858001000031001FGTO. NF 93891 - F CARDOSO	10299	11				932,82	0,00	751.232,65 C
28/03/2019	008858001000034001FGTO. NF 128099 - R R IND E COM ESQUE	10299	11				1.044,80	0,00	752.188,66 C
28/03/2019	008858001000036001FGTO. NF 10881 - TRONES	10299	11				1.148,80	0,00	753.398,66 C
28/03/2019	008858001000039001FGTO. NF 10936 - TRONES	10299	11				1.795,80	0,00	755.298,06 C
28/03/2019	008858001000040001FGTO. NF 10941 - TRONES	10299	11				785,80	0,00	756.556,06 C
28/03/2019	008858001000041001FGTO. NF 10959 - TRONES	10299	11				838,80	0,00	756.896,06 C
28/03/2019	008858001000043001FGTO. NF 10967 - TRONES	10299	11				166,61	0,00	756.859,45 C
28/03/2019	008858001000000002DEF. DF. 10960 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	19.933,92	553.898,87 C
29/03/2019	008810001000002002DEF. DF. 16224 - BRITAS MARTINS		11				0,00	401,10	553.886,67 C
29/03/2019	008810001000000002DEF. DF. 16253 - BRITAS MARTINS		11				0,00	64,66	553.949,13 C
29/03/2019	008810001000002002DEF. DF. 1688 - BRITAS MARTINS		11				0,00	3.592,16	557.541,27 C
29/03/2019	008810001000006002DEF. DF. 1791 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	558.411,27 C
29/03/2019	008810001000007002DEF. DF. 178 - SOL DA AMERICA IMPOR		11				0,00	22,00	558.433,27 C
29/03/2019	008810001000010002DEF. DF. 283320 - NEXUSMED		11				0,00	43,79	558.477,06 C
29/03/2019	008810001000011002DEF. DF. 316219 - NEXUSMED		11				0,00	3.248,48	561.725,54 C
29/03/2019	008810001000012001DEF. DF. 6050 - ELITEFARMA		11				0,00	549,63	562.275,17 C
29/03/2019	008810001000013001DEF. DF. 6051 - ELITEFARMA		11				0,00	548,63	562.824,80 C
29/03/2019	008810001000014001DEF. DF. 9052 - ELITEFARMA		11				0,00	412,22	563.237,02 C
29/03/2019	008810001000015001DEF. DF. 6056 - ELITEFARMA		11				0,00	549,63	563.786,65 C
29/03/2019	008810001000016001DEF. DF. 6057 - ELITEFARMA		11				0,00	687,08	564.473,69 C
29/03/2019	008810001000017001DEF. DF. 6065 - ELITEFARMA		11				0,00	824,44	565.298,13 C
29/03/2019	008810001000018002DEF. DF. 457917 - BECAB COM MATERIAIS		11				0,00	54,60	565.352,93 C
29/03/2019	008810001000019002DEF. DF. 707435 - DISTRIB PROD FARMAC		11				0,00	108,99	565.461,92 C
29/03/2019	008810001000020002DEF. DF. 85669 - LEBES COM E IND		11				0,00	205,40	565.667,32 C
29/03/2019	008810001000021002DEF. DF. 5008 - BOA MEDICA		11				0,00	762,98	566.430,30 C
29/03/2019	008810001000022002DEF. DF. 5116 - BRENNAND INDUSTRIAS		11				0,00	2.040,00	568.470,30 C
29/03/2019	008810001000023002DEF. DF. 84588 - F CARDOSO		11				0,00	198,96	568.669,26 C
29/03/2019	008810001000024002DEF. DF. 84589 - F CARDOSO		11				0,00	12.489,72	581.158,98 C
29/03/2019	008810001000025002DEF. DF. 983528 - INTERFARMA		11				0,00	127,96	581.286,94 C

DATA	HIST/SUB/DOC/LOTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2019	00081000100002C002REF. NF. 3012 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	999,00	592.975,94 C
28/03/2019	00081000100002Y002REF. NF. 9021 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	235,12	592.911,06 C
28/03/2019	00081000100001480REF. NF. 92843 - REALTH SECR		11				0,00	260,00	592.971,06 C
29/03/2019	00085000100000700IPOTO. NF 759430 - SHIVARRA PROD FARMAC	10297	11				108,99	0,00	592.862,07 C
29/03/2019	00085000100000899IPOTO. NF 963523 - SHIVARRA	10297	11				127,98	0,00	592.990,11 C
29/03/2019	00085000100000901VPOTO. NF 69969 - LIDER COM E IND	10297	11				205,60	0,00	593.195,71 C
29/03/2019	00086000100000 5001VIA REF.NF. 36348 - BIOMERICA BRASIL DIST	40000	11				0,00	11.100,00	593.220,71 C
30/03/2019	00801000100000001REF. NF. 6663 - BIOMETRAPICO		11				0,00	824,44	594.055,15 C

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

							824.999,81	587.156,20	594.055,15 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 20888	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.490.287,12 C			
01/03/2019	00081000100000300188F. NF. 3456 - SERV MANUT E REPOS		11				0,00	91.000,00	1.582.287,40 C
07/03/2019	00085000100000140010000. NF 6 - EMILLY CRISTINA DE A	10298	11				23.000,00	0,00	1.559.287,40 C
07/03/2019	00085000100000156010000. NF 170 - LELIS A SOUSA SERV.	10298	11				23.585,50	0,00	1.496.701,90 C
07/03/2019	00085000100000156000F18/COF/COL REF. 170-LELIS A SOUSA SER	20616	11				1.069,50	0,00	1.497.832,40 C
11/03/2019	00081000100000300188EF. NF. 45 - ESTADAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.501.079,90 C
11/03/2019	00085000100000600120TO. NF 583999 - DB - DIAGNOSTICOS	10298	11				29.855,13	0,00	1.471.220,77 C
11/03/2019	00085000100000800291F18/COF/COL REF. 583999-DB - DIAGNOSTI	20616	11				1.479,63	0,00	1.469.741,36 C
12/03/2019	00085000100000450332PTO. NF 20190210 - S.C.H SERV MEDICOS	10298	11				73.134,25	0,00	1.396.607,09 C
12/03/2019	00086000100000339291F19/COF/COL REF. 2019210-S.C.H SERV ME	20616	11				3.743,25	0,00	1.392.863,84 C
12/03/2019	00085000100000800191PDTO. NF 706 - DRM SERVICOS	10298	11				35.193,75	0,00	1.357.670,09 C
12/03/2019	00085000100000800291F19/COF/COL REF. 706-DRM SERVICOS	20616	11				1.743,75	0,00	1.355.926,34 C
12/03/2019	00085000100000700190TO. NF 247 - REPRO ASSOCIADOS	10298	11				33.539,50	0,00	1.322.386,84 C
12/03/2019	00085000100000700291F18/COF/COL REF. 247-REPRO ASSOCIADOS	20616	11				651,00	0,00	1.322.130,34 C
12/03/2019	00085000100000800191PDTO. NF 241 - LA BONNE ASSISTENCIA	10298	11				8.589,50	0,00	1.313.566,84 C
12/03/2019	00085000100000800291F19/COF/COL REF. 241-LA BONNE ASSISTEC	20616	11				325,50	0,00	1.313.241,34 C
12/03/2019	00085000100000900191PDTO. NF 102 - CLINICA ESPECIALIS	10298	11				1.000,00	0,00	1.312.241,34 C
12/03/2019	00085000100000100191000. NF 429 - ROSAN LIMA E DIAS DE	10298	11				2.500,00	0,00	1.309.741,34 C
12/03/2019	00085000100000100191PDTO. NF 101 - JB CLINICOS ASSOC	10298	11				139.508,03	0,00	1.169.233,31 C
12/03/2019	00085000100001100291F19/COF/COL REF. 101-JB CLINICOS ASSOC	20616	11				6.912,22	0,00	1.162.321,09 C
12/03/2019	00085000100001200191PDTO. NF 500 - ASA SERVICOS MEDICOS	10298	11				4.845,12	0,00	1.157.515,97 C
12/03/2019	00085000100001200291F19/COF/COL REF. 500-ASA SERVICOS MED	20616	11				238,87	0,00	1.157.277,09 C
12/03/2019	00085000100000300191PDTO. NF 106 - MAURER E MAURER	10298	11				72.546,95	0,00	1.084.730,14 C
12/03/2019	00085000100000300291F19/COF/COL REF. 106-MAURER E MAURER	20616	11				3.594,45	0,00	1.081.135,69 C
12/03/2019	00085000100000400191PDTO. NF 53 - GABRIEL HILDO MARU	10298	11				2.344,25	0,00	1.078.791,14 C
12/03/2019	00085000100000400291F19/COF/COL REF. 53-GABRIEL HILDO MARU	20616	11				116,25	0,00	1.078.674,89 C
12/03/2019	00085000100000500191PDTO. NF 45 - ESTADAO CONSULTAS	10298	11				3.284,75	0,00	1.075.390,14 C
12/03/2019	00085000100000500291F19/COF/COL REF. 45-ESTADAO CONSULTAS	20616	11				162,75	0,00	1.075.227,39 C
12/03/2019	00085000100000600191PDTO. NF 117 - DELBRUN CLINICA MEDI	10298	11				159.676,50	0,00	834.537,39 C
12/03/2019	00085000100000600291F19/COF/COL REF. 117-DELBRUN CLINICA M	20616	11				10.230,00	0,00	824.307,39 C
12/03/2019	00085000100000700191PDTO. NF 48 - CIRURGICOS ASSOCIADOS	10298	11				130.743,50	0,00	693.563,89 C
12/03/2019	00085000100000700291F19/COF/COL REF. 48-CIRURGICOS ASSOCIA	20616	11				5.681,50	0,00	687.882,39 C
12/03/2019	00085000100000900191PDTO. NF 594 - CYLL SERV MEDICOS	10298	11				11.731,25	0,00	676.146,14 C
12/03/2019	00085000100000900291F19/COF/COL REF. 594-CYLL SERV MEDICOS	20616	11				581,25	0,00	675.564,89 C
12/03/2019	00085000100001900191PDTO. NF 62 - ADK ATENDIMENTO MEDI	10298	11				6.692,50	0,00	668.892,39 C
12/03/2019	00085000100001900291F19/COF/COL REF. 62-ADK ATENDIMENTO ME	20616	11				232,50	0,00	668.659,89 C
12/03/2019	00085000100002100191PDTO. NF 452 - CAMBERITO SERV MED	10298	11				2.556,25	0,00	667.103,64 C
12/03/2019	00085000100002100291F19/COF/COL REF. 452-CAMBERITO SERV ME	20616	11				146,47	0,00	667.557,14 C
13/03/2019	00085000100000600191PDTO. NF 519 - BRANCALEAO, CHAVES	10298	11				31.779,17	0,00	635.778,97 C
13/03/2019	00085000100000600291F19/COF/COL REF. 519-BRANCALEAO, CHAVE	20616	11				4.547,34	0,00	631.231,63 C
15/03/2019	00085000100004000219REF. NF. 63622 - REFRIGERANTES DURVIO		11				0,00	150,56	631.384,66 C
15/03/2019	00081000100004100219REF. NF. 63621 - REFRIGERANTES DURVIO		11				0,00	2.521,73	633.906,72 C
15/03/2019	00081000100004100219REF. NF. 62661 - REFRIGERANTES DURVIO		11				0,00	975,50	634.782,22 C
15/03/2019	00085000100000300219REF ADTPA 07560 -REFRIGERANTES DURVIO	10179	11				835,50	0,00	633.946,72 C
15/03/2019	00085000100000400219REF ADTPA 267509 -REFRIGERANTES DURVIO	10179	11				153,26	0,00	633.793,26 C
15/03/2019	00085000100000500219REF ADTPA 267509 -REFRIGERANTES DURVIO	10179	11				2.521,73	0,00	631.271,53 C
18/03/2019	00085000100000900191PDTO. NF 5520 - HOSPITAL DO CORACAO	10298	11				35.131,81	0,00	616.060,82 C
18/03/2019	00085000100000900291F19/COF/COL REF. 5520-HOSPITAL DO CORA	20616	11				1.744,68	0,00	614.369,14 C
18/03/2019	00085000100000900191PDTO. NF 5321 - HOSPITAL DO CORACAO	10298	11				16.883,62	0,00	597.475,52 C
18/03/2019	00085000100000900291F19/COF/COL REF. 5321-HOSPITAL DO CORA	20616	11				838,53	0,00	596.636,99 C
18/03/2019	00085000100000700191PDTO. NF 129 - DELBRUN CENTER	10298	11				14.600,00	0,00	582.036,99 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2019	008900001000009001PGTO. HF 2074 - TAVARES E PEREIRA	10299	11				1.250,00	0,00	588.188,89 C
19/03/2019	008850001000011001PGTO. HF 3410 - SERV KENNY E RENOT	10250	11				51.300,00	0,00	529.188,89 C
18/03/2019	008850001000033001PGTO. HF 4084 - NUCLEAR CENTER CLINI	10299	11				1.037,60	0,00	528.151,31 C
18/03/2019	008850001000033002PEA/COF/COL REF. 4084-NUCLEAR CENTER C	20616	11				81,14	0,00	528.070,17 C
18/03/2019	008850001000034001PGTO. HF 4085 - NUCLEAR CENTER CLINI	10299	11				3.825,00	0,00	524.245,65 C
18/03/2019	008850001000034002PEA/COF/COL REF. 4085-NUCLEAR CENTER C	20616	11				149,72	0,00	524.095,93 C
20/03/2019	008810001000001000REF. HF. 104 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	166.436,35	670.471,62 C
20/03/2019	008810001000002001REF. HF. 112 - WALTER E WAGNER		11				0,00	78.140,98	748.612,10 C
20/03/2019	008810001000003001REF. HF. 191 - RAIMS CENTER		11				0,00	14.606,00	763.218,10 C
20/03/2019	008810001000007001REF. HF. 286 - LB NORTE ASSISTENCIA		11				0,00	6.859,00	768.107,10 C
20/03/2019	008810001000008001REF. HF. 434 - BRUNY LIMA E DIAS RE		11				0,00	2.500,00	770.607,10 C
20/03/2019	008810001000009001REF. HF. 46 - ESTADIO CORDEIRO		11				0,00	3.447,50	774.054,60 C
20/03/2019	008810001000010001REF. HF. 527 - BRANCHUNAL CARVES		11				0,00	96.325,53	870.380,13 C
20/03/2019	008810001000012001REF. HF. 63 - GABRIEL HILDO MAGNO		11				0,00	2.462,50	872.842,63 C
20/03/2019	008810001000014001REF. HF. 583 - GPS SERVICOS		11				0,00	36.937,50	909.780,13 C
21/03/2019	008810001000015001REF. HF. 50 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11				0,00	118.230,00	1.028.010,13 C
21/03/2019	008810001000017001REF. HF. 513 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.358,40	1.033.368,53 C
21/03/2019	008850001000002001PGTO. HF 142 - HOSPITAL CLINICA NOSS	10258	11				135.876,80	0,00	931.499,53 C
21/03/2019	008850001000002002PEA/COF/COL REF. 142-HOSPITAL CLINICA N	20616	11				10.890,00	0,00	921.268,53 C
21/03/2019	008850001000003001PGTO. HF 521 - BRANCHUNAL, CARVES	10299	11				91.778,17	0,00	729.490,36 C
21/03/2019	008850001000003002PEA/COF/COL REF. 521-BRANCHUNAL, CARVE	20616	11				4.541,34	0,00	724.949,02 C
21/03/2019	008850001000033001PGTO. HF 2019027 - S.C.H SERV MEDICOS	10258	11				74.951,25	0,00	649.997,77 C
21/03/2019	008850001000033002PEA/COF/COL REF. 2019027-S.C.H SERV ME	20616	11				3.826,25	0,00	646.186,52 C
21/03/2019	008850001000034001PGTO. HF 701 - GPS SERVICOS	10299	11				35.193,75	0,00	610.941,77 C
21/03/2019	008850001000034002PEA/COF/COL REF. 701-GPS SERVICOS	20616	11				1.743,75	0,00	609.218,02 C
21/03/2019	008850001000039001PGTO. HF 250 - NEPAO ASSOCIADOS	10299	11				13.148,88	0,00	596.079,00 C
21/03/2019	008850001000039002PEA/COF/COL REF. 250-NEPAO ASSOCIADOS	20616	11				651,50	0,00	595.428,02 C
21/03/2019	008850001000040001PGTO. HF 272 - LB NORTE ASSISTENCIA	10299	11				6.569,50	0,00	588.858,52 C
21/03/2019	008850001000040002PEA/COF/COL REF. 272-LB NORTE ASSISTENC	20616	11				325,50	0,00	588.533,02 C
21/03/2019	008850001000047001PGTO. HF 101 - CLINICA BONSUCESSO	10299	11				5.000,00	0,00	583.533,02 C
21/03/2019	008850001000047002PEA/COF/COL REF. 101-CLINICA BONSUCESS	20616	11				247,50	0,00	583.285,52 C
21/03/2019	008850001000048001PGTO. HF 434 - BRUNY LIMA E DIAS RE	10299	11				2.500,00	0,00	580.785,52 C
21/03/2019	008850001000049001PGTO. HF 104 - JB CLINICOS ASSOC	10299	11				138.568,13	0,00	442.526,99 C
21/03/2019	008850001000049002PEA/COF/COL REF. 104-JB CLINICOS ASSOC	20616	11				6.502,22	0,00	436.012,77 C
21/03/2019	008850001000050001PGTO. HF 112 - WALTER E WAGNER	10299	11				53.546,65	0,00	382.466,12 C
21/03/2019	008850001000050002PEA/COF/COL REF. 112-WALTER E WAGNER	20616	11				1.594,45	0,00	380.871,67 C
21/03/2019	008850001000061001PGTO. HF 55 - GABRIEL HILDO MAGNO	10299	11				2.346,25	0,00	378.525,42 C
21/03/2019	008850001000061002PEA/COF/COL REF. 55-GABRIEL HILDO MAGN	20616	11				116,25	0,00	378.409,17 C
21/03/2019	008850001000062001PGTO. HF 46 - ESTADIO CORDEIRO	10299	11				3.264,75	0,00	375.144,42 C
21/03/2019	008850001000062002PEA/COF/COL REF. 46-ESTADIO CORDEIRO	20616	11				162,75	0,00	374.981,67 C
21/03/2019	008850001000063001PGTO. HF 696 - CELL SERV MEDICOS	10299	11				11.731,25	0,00	363.250,42 C
21/03/2019	008850001000063002PEA/COF/COL REF. 696-CELL SERV MEDICOS	20616	11				581,25	0,00	362.669,17 C
21/03/2019	008850001000064001PGTO. HF 67 - AME ATENDIMENTO MEDI	10299	11				4.032,50	0,00	358.636,67 C
21/03/2019	008850001000064002PEA/COF/COL REF. 67-AME ATENDIMENTO ME	20616	11				232,50	0,00	358.404,17 C
21/03/2019	008850001000065001PGTO. HF 513 - HJA SERVICOS MEDICOS	10299	11				5.105,44	0,00	353.298,73 C
21/03/2019	008850001000065002PEA/COF/COL REF. 513-HJA SERVICOS MEDI	20616	11				293,96	0,00	353.004,77 C
22/03/2019	008850001000013001PGTO. HF 50 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	10299	11				110.743,00	0,00	242.261,77 C
22/03/2019	008850001000013002PEA/COF/COL REF. 50-CIRURGIOES ASSOCIA	20616	11				5.467,00	0,00	236.794,77 C
25/03/2019	008810001000002001REF. HF. 108 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	241.794,77 C
25/03/2019	008810001000014001REF. HF. 176 - LUCAS E BORBA SERV.		11				0,00	22.655,50	264.450,27 C
25/03/2019	008810001000016001REF. HF. 2019042 - S.C.H SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	343.237,77 C
25/03/2019	008810001000018001REF. HF. 2501 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	344.737,77 C
25/03/2019	008810001000019001REF. HF. 259 - NEPAO ASSOCIADOS		11				0,00	13.798,50	358.536,27 C
25/03/2019	008810001000004001REF. HF. 5457 - HOSPITAL DO COMACAO		11				0,00	14.735,50	373.271,77 C
25/03/2019	008810001000005001REF. HF. 5463 - HOSPITAL DO COMACAO		11				0,00	86.784,50	460.056,27 C
30/03/2019	008810001000005001REF. HF. 114273 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	21.425,00	481.481,27 C
30/03/2019	008810001000007001REF. HF. 4128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.858,82	486.340,09 C
30/03/2019	008810001000008001REF. HF. 4124 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.477,27	488.817,36 C
30/03/2019	008810001000009001REF. HF. 111 - BRASCALARE, CARVES		11				0,00	2.940,00	491.757,36 C
30/03/2019	008810001000010001REF. HF. 699 - CELL SERV MEDICOS		11				0,00	12.512,50	504.269,86 C

Totais da conta =>

							6.992.866,28	703.596,60	504.269,86 C

DATA	DESCRITIVO
01/01/0100	- FUNDO SERVICOS MEDICOS RJ

EMPRESA /CENTRO/Fr.12
Exercicio: 2019

RAZÃO ANALITICO DE DEBE DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21364	- BONSPARIDO MEDICOS DI				SALDO ANTERIOR:	235.420,00 C			
01/03/2019	00000100100000100000000 PROVISAO SAUDE CENTER	40126	31				14.600,00	0,00	221.220,00 C
02/03/2019	00000100100000107000000 CONSORCIO AUTOMOVEIS	40126	31				318.800,00	0,00	103.324,00 C
01/03/2019	00000100100000102900000 KOURY	40126	31				2.500,00	0,00	100.720,00 C
01/03/2019	00000100100000102700000 CLINICA DERMOCLIN	40126	31				5.000,00	0,00	95.720,00 C
01/03/2019	00000100100000102000000 ESTACIO	40126	31				3.500,00	0,00	92.220,00 C
01/03/2019	00000100100000102050000 RJA	40126	31				5.100,00	0,00	87.120,00 C
01/03/2019	00000100000000100000000 ANITA	40126	31				77.300,00	0,00	9.820,00 C
31/03/2019	00000100000000300500015NO REF SAUDE CENTER	40126	31				0,00	14.600,00	24.420,00 C
31/03/2019	00000100000000302000015NO REF CFC DERMOCLIN	40126	31				0,00	5.000,00	29.420,00 C
31/03/2019	00000100000000302500015NO REF CFC CIRURGICOS	40126	31				0,00	118.000,00	147.420,00 C
31/03/2019	00000100100000302000015NO REF CFC KOURY	40126	31				0,00	2.500,00	149.920,00 C
31/03/2019	00000100100000302050015NO REF CFC RJE	40126	31				0,00	3.500,00	153.420,00 C
31/03/2019	00000100100000302400015NO COMODATO	40126	31				0,00	3.130,00	156.550,00 C
31/03/2019	00000100100000303000015NO RJA	40126	31				0,00	5.100,00	161.650,00 C
31/03/2019	00000100100000303000015NO ANITA E OUTR	40126	31				0,00	77.300,00	238.950,00 C
31/03/2019	00000100100000303700015NO DISTRIB	40126	31				0,00	220.800,00	459.750,00 C

Total da Conta >>>

							226.000,00	469.450,00	459.750,00 C

CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC SERVICOS DI								
CONTA - 20063	- FORNEC SERVICOS DI				SALDO ANTERIOR:	488.569,68 C			
01/03/2019	00001000100000000000REF. DF. 205 - CASA DAS JUSTAS		31				0,00	5.600,00	514.389,68 C
06/03/2019	00005000100000036810000. NF 102 - DAS LOCACAO DE MAQUI	10258	31				150,00	0,00	514.219,68 C
06/03/2019	00005000100000048810000. NF 495 - TERMAR DECRETOS/OST C	10258	31				326,80	0,00	513.892,88 C
08/03/2019	00005000100000058810000. NF 1007 - ENTREGRUPE GRAFICA	10259	31				171,00	0,00	513.721,88 C
11/03/2019	00005000100000016810000. NF 21764 - CNOI DARKE	10259	31				1.000,50	0,00	511.863,38 C
11/03/2019	00005000100000096810000. NF 61631 - DR REDUCINA DIAMOUNT	10259	31				36,25	0,00	511.827,13 C
11/03/2019	00005000100000278910000. NF 7632 - 19TEP309	10259	31				855,00	0,00	510.972,13 C
11/03/2019	00005000100000368210000. NF 1556 - 2 PCO MULTIVIDRO LTD	10259	31				653,30	0,00	510.318,83 C
11/03/2019	00005000100000578110000. NF 21764 - CNOI DARKE -		31				0,00	1.000,50	511.026,33 C
11/03/2019	00005000100000588210000. NF 21764 - CNOI DARKE	10259	31				1.859,50	0,00	510.169,83 C
13/03/2019	00001000100000619010MCF. NF. 2434921 - 50709 A/A		31				0,00	3.301,41	513.551,30 C
14/03/2019	00001000100000138020MCF. NF. 17130 - ALPHA		31				0,00	313,00	514.066,30 C
14/03/2019	00005000100000068010000. NF 19181 - RAPHA	10258	31				306,14	0,00	513.960,16 C
14/03/2019	00005000100000218010000 REF.BOL 3053942 - BASSI FACIL	40046	31				0,00	348,88	514.309,96 C
14/03/2019	00005000100000228010000. BOL 3053942 - BASSE FACIL	10258	31				348,80	0,00	513.960,16 C
15/03/2019	00005000100000238010000. NF 1335 - FAF FRIO E SERV SAUD	10258	31				34.770,78	0,00	379.189,98 C
18/03/2019	00001000100000301000F. NF. 643 - RUA SANTOS RE		31				0,00	3.319,52	382.509,62 C
18/03/2019	00005000100000118010000 REF.ET 1202944 - CBR	40070	31				0,00	2.688,57	385.198,99 C
18/03/2019	00005000100000348010000. NF 7 - ROCHE DIAGNOSTICS CBRE	10258	31				54.682,25	0,00	329.682,78 C
18/03/2019	00005000100000402010000/CDF/CSL REF. 7-ROCHE DIAGNOSTICS CBRE	20610	31				2.726,25	0,00	326.963,69 C
18/03/2019	00005000100000398010000. NF 5125410 - CIRE ITAIM DIRE DPO	10258	31				1.382,98	0,00	325.580,69 C
18/03/2019	00005000100000318010000. NF 30009 - INTERFONTES DO BRASA	10258	31				783,43	0,00	324.897,92 C
18/03/2019	00005000100000128010000. NF 148 - INSUMERGE	10258	31				4.650,00	0,00	320.247,92 C
18/03/2019	00005000100000138010000. NF 145 - CARLOS AP	10258	31				2.000,00	0,00	318.247,92 C
18/03/2019	00005000100000148010000. NF 4133 - ORBIT SOLUCAO E BOMB	10258	31				1.650,00	0,00	316.597,92 C
18/03/2019	00005000100000178010000. NF 743 - INST BRASILEIRO BRAU	10258	31				9.305,00	0,00	307.092,92 C
18/03/2019	00005000100000170020000/CDF/CSL REF. 743-INST BRASILEIRO D	20610	31				400,00	0,00	306.597,92 C
18/03/2019	00005000100000198010000. NF 167 - MARCIA MARIANI	10258	31				2.815,50	0,00	303.782,42 C
18/03/2019	00005000100000190020000/CDF/CSL REF. 167-MARCIA MARIANI	20610	31				130,50	0,00	303.652,02 C
18/03/2019	00005000100000198010000. NF 237 - FLUXO CONSULT LAB	10258	31				2.815,50	0,00	300.796,52 C
18/03/2019	00005000100000198020000/CDF/CSL REF. 237-FLUXO CONSULT LAB	20610	31				130,50	0,00	300.647,02 C
18/03/2019	00005000100000208010000. NF 2116521 - 70709 A/A	10258	31				8.981,61	0,00	291.265,41 C
18/03/2019	00005000100000210010000. NF 19681 - FLAMINA	10258	31				6.967,65	0,00	284.197,76 C
18/03/2019	00005000100000210020000/CDF/CSL REF. 19681-FLAMINA	20610	31				300,62	0,00	284.097,13 C
18/03/2019	00005000100000250010000. NF 13 - FLEMITUBE - ANATOMIA	10258	31				8.900,00	0,00	282.997,13 C
18/03/2019	00005000100000240010000. NF 156 - QUALIGENTRO CONSULT	10258	31				5.300,00	0,00	277.197,13 C
18/03/2019	00005000100000250010000. NF 11619 - CONSTRA	10258	31				2.985,00	0,00	274.212,13 C
18/03/2019	00005000100000260010000. NF 8854 - ALBIMA	10258	31				2.815,50	0,00	271.396,63 C
18/03/2019	00005000100000260020000/CDF/CSL REF. 8854-ALBIMA	20610	31				130,50	0,00	271.267,13 C
18/03/2019	00005000100000278010000. NF 30 - DIAS	10258	31				19.483,79	0,00	251.837,34 C
18/03/2019	00005000100000278020000/CDF/CSL REF. 30-DIAS	20610	31				1.082,75	0,00	250.754,63 C

DATA	LOTE/NUM/DOC/LINH HISTORICO	C/SANTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO REAL
18/03/2019	0008150010000028855PGTO. HT 201953 - SEGUR	10298	11				18.550,12	0,00	290.106,93 C
18/03/2019	0008500010000028852FIS/COF/CSL REF. 201953-SEGUR	20616	11				923,13	0,00	229.653,36 C
18/03/2019	0008500010000029555PGTO. HF 201 - EXECUTIVE CONSULTORI	10298	11				1.200,00	0,00	230.853,36 C
18/03/2019	0008500010000034555PGTO. HF 20181452 - INTERACT DESENVOLVIMENT	10298	11				1.489,80	0,00	232.177,56 C
18/03/2019	T								
18/03/2019	0008500010000320010PGTO. HF 1842 - EL ENGENHARIA MOBI.	10298	11				14.298,00	0,00	218.881,56 C
18/03/2019	0008500010000320520PIS/COF/CSL REF. 1842-EL ENGENHARIA EQ	20616	11				784,00	0,00	218.127,56 C
18/03/2019	0008500010000350010PGTO. HF 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE	10298	11				24.889,24	0,00	154.996,34 C
18/03/2019	0008500010000360010PGTO. HF 7385 - ELEVADORES OK	10298	11				2.836,99	0,00	152.881,35 C
18/03/2019	0008500010000370010PGTO. HF 298 - CASA DAS JANELAS	10298	11				5.800,00	0,00	156.281,35 C
18/03/2019	0008500010000380010PGTO. HF 169705 - RICARDO	10298	11				3.591,16	0,00	152.953,19 C
18/03/2019	0008500010000390010PGTO. HF 169706 - RICARDO	10298	11				335,32	0,00	152.626,87 C
18/03/2019	0008500010000400010PGTO. HF 169702 - RICARDO	10298	11				131,92	0,00	152.492,95 C
18/03/2019	0008500010000410010PGTO. HF 3989 - PRESERVA GESTAO AMBI	10298	11				3.139,21	0,00	150.293,44 C
18/03/2019	0008500010000410020PIS/COF/CSL REF. 3989-PRESERVA GESTAO	20616	11				127,59	0,00	150.156,09 C
19/03/2019	0008200100000250010REF. HF. 68 - DAVI TAVARES CAIRE		11				0,00	456,60	150.696,09 C
19/03/2019	0008300100000250010REF. HF. 8 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				0,00	1.200,00	151.896,09 C
19/03/2019	0008500010000050010PGTO. HF 1347 - 2 MED MULTIVIDEO LTD	10298	11				1.100,00	0,00	153.796,09 C
19/03/2019	0008500010000050010PGTO. HF 293 - MPS CONSULTORIA	10298	11				2.500,00	0,00	156.296,09 C
19/03/2019	0008500010000170010PGTO. HF 8 - FERR-TECH MANUTENCAO	10298	11				1.200,00	0,00	157.888,09 C
19/03/2019	0008500010000180010PGTO. HF 64 - DAVI TAVARES CAIRE	10298	11				456,00	0,00	158.556,09 C
19/03/2019	0008500010000190010PGTO. FT 1207953 - DBM	10298	11				2.180,53	0,00	160.436,62 C
19/03/2019	0008500010000210010PGTO. HF 045 - HJM SANTOS ME	10298	11				1.158,05	0,00	161.317,67 C
19/03/2019	0008500010000210020PIS/COF/CSL REF. 045-HJM SANTOS ME	20616	11				156,67	0,00	161.161,00 C
19/03/2019	0008500010000240010PGTO. HF 2131 - RATONILO C E ARRAIO	10298	11				2.437,78	0,00	163.723,28 C
19/03/2019	0008500010000250010PGTO. HF 57528 - MAPRIE SISTEMAS E SE	10298	11				967,43	0,00	164.755,61 C
19/03/2019	0008500010000250020PIS/COF/CSL REF. 57528-MAPRIE SISTEMAS	20616	11				63,94	0,00	164.787,67 C
19/03/2019	0008500010000250010PGTO. HF 57529 - MAPRIE SISTEMAS E SE	10298	11				1.417,94	0,00	166.295,33 C
19/03/2019	0008500010000250020PIS/COF/CSL REF. 57529-MAPRIE SISTEMAS	20616	11				140,32	0,00	166.435,81 C
20/03/2019	0008100010000300010REF. HF. 233 - A VICENCE EQ MEDICOS		11				0,00	4.800,00	168.921,91 C
20/03/2019	0008100010000310010REF. HF. 8706 - G & A		11				0,00	320,00	169.241,91 C
21/03/2019	0008100010000500010REF. HF. 1424 - 2 MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	4.977,10	174.219,11 C
21/03/2019	0008100010000700010REF. HF. 13 - SALVIACAO		11				0,00	10.000,00	184.219,11 C
21/03/2019	0008100010000900010REF. HF. 17417 - ALFENA		11				0,00	1.030,00	185.248,11 C
22/03/2019	0008200010000010010REF. HF. 187 - DAS LOCACAO DE MAQUI		11				0,00	400,00	185.648,11 C
22/03/2019	0008300010000070020REF. HF. 178 - SEGATECH		11				0,00	3.150,00	188.798,11 C
22/03/2019	0008500010000030010000. HF 233 - A VICENCE EQ MEDICOS	10298	11				4.800,00	0,00	183.998,11 C
22/03/2019	0008500010000030010000. HF 9789 - CALHAROS INFORMATICA	10298	11				4.545,00	0,00	179.453,11 C
22/03/2019	0008500010000050010000. HF 5934 - CALHAROS INFORMATICA	10298	11				790,00	0,00	178.663,11 C
22/03/2019	0008500010000060010PGTO. HF 787 - CALHAROS INFORMATICA	10298	11				635,00	0,00	178.028,11 C
22/03/2019	0008500010000090010PGTO. HF 475 - CMOS BRASIL	10298	11				826,48	0,00	177.549,63 C
22/03/2019	0008500010000090020PIS/COF/CSL REF. 475-CMOS BRASI	20616	11				80,32	0,00	177.575,31 C
22/03/2019	0008500010000110010PGTO. HF 1826 - 2 MED MULTIVIDEO LTD	10298	11				4.977,10	0,00	172.601,01 C
22/03/2019	0008500010000110010PGTO. HF 8706 - G & A	10298	11				355,12	0,00	172.295,89 C
22/03/2019	0008500010000110020PIS/COF/CSL REF. 8706-G & A	20616	11				14,88	0,00	172.261,01 C
22/03/2019	0008500010000120010PGTO. HF 50 - OTTO E ENGENHEIRO A	10298	11				880,00	0,00	171.481,01 C
22/03/2019	0008500010000130010PGTO. HF 176 - DINAMICO	10298	11				1.190,00	0,00	168.311,01 C
22/03/2019	0008500010000140010PGTO. HF 107 - DAS LOCACAO DE MAQUI	10298	11				480,00	0,00	167.924,01 C
22/03/2019	0008500010000170010PGTO. HF 17 - VALIDACON	10298	11				16.000,00	0,00	151.931,01 C
25/03/2019	0008200010000010010REF. HF. 1 - RECEBIMENTOS CAIXA DA SEL		11				0,00	400,00	156.331,99 C
25/03/2019	0008100010000300010REF. HF. 11745 - COMETRA		11				0,00	2.740,00	161.071,99 C
25/03/2019	0008100010000400010REF. HF. 1345 - PVP PROD E SERV EIRE		11				0,00	19.702,86	180.770,85 C
25/03/2019	0008100010000600010REF. HF. 14 - FLEXITUDE - ASSESSOR		11				0,00	9.000,00	189.770,85 C
25/03/2019	0008100010000070010REF. HF. 149464 - RICARDO		11				0,00	191,92	189.966,77 C
25/03/2019	0008100010000080010REF. HF. 150387 - RICARDO		11				0,00	3.301,16	193.267,93 C
25/03/2019	0008100010000090010REF. HF. 150388 - RICARDO		11				0,00	935,32	192.403,25 C
25/03/2019	0008100010000010010REF. HF. 1584580 - CEEE ITAIM BIBI GDO		11				0,00	1.302,00	193.905,25 C
25/03/2019	0008100010000110010REF. HF. 157 - ENGENHERA		11				0,00	4.600,00	198.505,25 C
25/03/2019	0008100010000120010REF. HF. 1583282 - CEEE ITAIM BIBI GDO		11				0,00	1.803,70	199.909,95 C
25/03/2019	0008100010000130010REF. HF. 169 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	205.609,95 C
25/03/2019	0008100010000150010REF. HF. 19323 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	211.978,23 C
25/03/2019	0008100010000170010REF. HF. 2275 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.403,22	236.457,55 C
25/03/2019	0008100010000180010REF. HF. 299 - MPS CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	238.957,55 C
25/03/2019	0008100010000210010REF. HF. 10303 - INTERSYSTEMS DO BRA		11				0,00	763,47	239.721,02 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2019	008810001010004601REF. NF. 50169 - ENERGY SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,87	240.736,59 C
25/03/2019	008810001010004701REF. NF. 50150 - ENTRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	244.323,25 C
25/03/2019	008810001010004801REF. NF. 50021 - ENTRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	245.338,82 C
25/03/2019	008810001010004901REF. NF. 50022 - ENTRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	248.925,48 C
25/03/2019	008810001010005001REF. NF. 5504 - GALVANOT INFORMATICA		11				0,00	390,00	249.715,48 C
25/03/2019	008810001010005101REF. NF. 5502 - GALVANOT INFORMATICA		11				0,00	6.545,00	256.260,48 C
25/03/2019	008810001010005201REF. NF. 7458 - ELEVADORES SE		11				0,00	2.036,99	258.297,47 C
25/03/2019	008810001010005401REF. NF. 769 - INST BRASILEIRO DESE		11				0,00	11.820,00	269.117,47 C
25/03/2019	008810001010005501REF. NF. 826 - GALVANOI INFORMATICA		11				0,00	845,00	269.752,47 C
25/03/2019	008810001010005601REF. NF. 835 - INST BRASILEIRO DESE		11				0,00	11.820,00	280.572,47 C
26/03/2019	008810001010001901REF. NF. 173 - SIMATECH		11				0,00	680,00	281.252,47 C
26/03/2019	008810001010002301REF. NF. 532 - THOMAS TECHNOLOGY C		11				0,00	308,53	281.561,00 C
26/03/2019	008810001010002701REF. NF. 525 - ELEVADORES SE		11				0,00	2.116,25	284.697,25 C
26/03/2019	008810001010000001010TO. NF 532 - THOMAS TECHNOLOGY C	10299	11				308,53	0,00	284.388,72 C
27/03/2019	008810001010000001REF. NF. 198727 - SEFAZ		11				0,00	166,14	284.474,86 C
27/03/2019	008810001010000901REF. NF. 255 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	168.459,26	452.946,12 C
27/03/2019	008810001010001101REF. NF. 298997 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	985,00	453.929,12 C
28/03/2019	008900010000038010TO0. NF 198727 - SEFAZ	10298	11				166,14	0,00	453.922,98 C
28/03/2019	008900010000039010TO0. NF 305 - ELEVADORES OT	10298	11				3.316,25	0,00	450.706,73 C
28/03/2019	008900010000038010TO0. NF 171 - DINSTECH	10298	11				2.240,00	0,00	448.466,73 C
28/03/2019	008900010000048010TO02. NF 177 - DINSTECH	10298	11				680,00	0,00	447.786,73 C
28/03/2019	008900010000076010TO0. NF 298997 - BELEM HOTEIS E TURIS	10298	11				985,00	0,00	446.791,73 C
28/03/2019	008900010000042010F002. NF 255 - CIRCULO ENGENHARIA L	10298	11				168.453,05	0,00	280.338,68 C
28/03/2019	008900010000042010F002/CSF/CSL REF. 255-CIRCULO ENGENHARIA	20614	11				8.036,17	0,00	272.302,51 C
28/03/2019	008900010000043010P0D0. NF 1 - ANDERSON LUIZ DE SIL	10298	11				423,38	0,00	272.981,89 C
29/03/2019	008810001000002R002REF. NF. 15 - PLEXITUBO - ARQUIVO		11				0,00	9.000,00	285.931,89 C
29/03/2019	008810001000025000REF. NF. 32 - ESAB		11				0,00	20.562,00	306.493,89 C
29/03/2019	008810001000030000REF. NF. 58198 - ESCOLA PROFISSIONAL LT		11				0,00	10.985,00	317.478,89 C
29/03/2019	008810001000032000REF. NF. 381 - GOLF CENTRO ESSERV.		11				0,00	4.222,69	321.701,58 C
29/03/2019	008810001000033000REF. NF. 4236 - ALMOXA		11				0,00	2.955,00	324.657,58 C
29/03/2019	008810001000033001REF. NF. 3 - NUCRE DIAGNOSTICOS LABE		11				0,00	63.532,50	388.190,08 C
29/03/2019	008850001000001001VLR REF.NOE 3873492 - NUCRE FACIL	60000	11				0,00	31.891,20	420.081,28 C
29/03/2019	008850001000019001DGTO. NOE 3873492 - NUCRE FACIL	10298	11				31.891,20	0,00	388.190,08 C
29/03/2019	008810001000010001REF. NF. 173 - NUCRIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	391.145,08 C
30/03/2019	008810001000002001REF. NF. 2112 - GL ENGENHARIA NUCL.		11				0,00	15.040,00	406.185,08 C
30/03/2019	008810001000003001REF. NF. 251 - FLUID CONSULT LAB		11				0,00	2.965,00	409.150,08 C
30/03/2019	008810001000000001REF. NF. 387 - E. A. COMERCIO E ASS		11				0,00	350,00	409.490,08 C
31/03/2019	000001001000004027PROFISMO STORAC	60016	11				0,00	1.057,54	410.547,62 C
31/03/2019	000001001000004029PROFISMO GUIOSA APARECIDO	60016	11				0,00	2.000,00	412.547,62 C
31/03/2019	008810001000001001REF. NF. 2322 - DB - DESENSORTEIOS E		11				0,00	9.062,77	421.610,39 C

Totais da Conta ==>

							102.494,13	515.904,61	421.868,39 C

CONTA DESCRICAO

21101010B - PODERES SERVICOS EX

CONTA - 20715 - PODERES SERVICOS - CONSELHEIROS/MEMBR SALDO ANTERIOR: 17.925,00 C

01/03/2019	008850001000001001VLR REF.NOE. 02/2019 - 01	40039	11				0,00	1.124,00	19.049,00 C
01/03/2019	008850001000002001VLR REF.NOL 02/2019A - CLARO - BELEM	40079	11				0,00	82,33	19.127,33 C
01/03/2019	008850001000003001VLR REF.NOL 02/2019B - CLARO - BELEM	40079	11				0,00	766,44	19.893,77 C
01/03/2019	008850001000004001VLR REF.NOL 02/2019C - CLARO - BELEM	40038	11				0,00	557,66	20.451,21 C
01/03/2019	008850001000000001PGTO. NOL 02/2019C - CLARO - BELEM	10298	11				557,66	0,00	19.893,75 C
01/03/2019	008850001000000901DGTO. NOL 02/2019A - CLARO - BELEM	10298	11				82,43	0,00	19.811,32 C
01/03/2019	008850001000010001PGTO. NOL 02/2019B - CLARO - BELEM	10298	11				766,44	0,00	19.044,88 C
14/03/2019	008850001000007C01DGTO. NOL 02/2019 - 01	10298	11				1.124,88	0,00	17.920,00 C
18/03/2019	008850001000000001PGTO. PT 02/2019 - CEMAEB.	10298	11				17.920,00	0,00	0,00
25/03/2019	008850001000002501VLR REF.PT 03/2019 - BELEM.	40037	11				0,00	58.614,12	58.614,12 C
25/03/2019	008850001000031001PGTO. PT 03/2019 - BELEM.	10299	11				58.614,12	0,00	0,00

Totais da Conta ==>

							79.065,33	61.165,33	0,00

CONTA DESCRICAO

21101010I - PODERES SERVICOS EX

DATA	EDTE/SUB/DOC/LTOR HISTORICO	C/CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10720	- BANCO BRAD BRASCAN SA				SALDO ANTERIOR:	152.682,61 C			
01/03/2019	000000010000000029IA370000 PROVISAO ELEVADORES	40016	11				2.144,20	0,00	150.538,41 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 PROVISAO COFF	40016	11				4.287,00	0,00	146.251,41 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 EQUIPAGE	40016	11				3.485,00	0,00	142.766,41 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 INSTIT. BRAS	40016	11				10.000,00	0,00	132.766,41 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 CITE	40016	11				1.300,00	0,00	131.466,41 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 BIS	40016	11				2.500,00	0,00	128.966,41 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 MAIRIA	40016	11				4.672,32	0,00	124.292,09 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 PLENITUDE	40090	11				8.000,00	0,00	116.292,09 C
01/03/2019	000000010000000029IA370000 BOMAC	40090	11				5.000,00	0,00	111.292,09 C
31/03/2019	000000010000000031000VISAO ELEVADORES DE	40016	11				0,00	2.144,20	113.436,29 C
31/03/2019	000000010000000340000VISAO COFF	40016	11				0,00	4.287,00	117.723,29 C
31/03/2019	000000010000000401400000ISAO INTERACT	40016	11				0,00	3.485,00	121.208,29 C
31/03/2019	000000010000000402000000ISAO EXEDE	40016	11				0,00	11.250,00	132.458,29 C
31/03/2019	000000010000000402000000ISAO GAS CONSULTORIA	40016	11				0,00	2.560,00	134.958,29 C
31/03/2019	000000010000000402000000ISAO ANTONIO C	40016	11				0,00	3.200,00	138.158,29 C
31/03/2019	000000010000000402000000ISAO FACHEX	40050	11				0,00	6.250,00	143.358,29 C
31/03/2019	000000010000000402000000ISAO MERCHAVE	40039	11				0,00	1.787,40	145.145,69 C
31/03/2019	000000010000000601000000ISAO CONTAPA	40016	11				0,00	19.189,92	164.335,61 C
Totais na Conta ==>							41.388,52	53.023,52	164.335,61 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2032X	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	12.878,12 C			
01/03/2019	000010001000004832REF. NF. 8224 - EXPRESSO GRAO PARA S		11				0,00	2.905,00	15.824,12 C
01/03/2019	000500010000100330000, DF 1182 - DEBORD SUPERMARTOS	10288	11				470,93	0,00	14.804,19 C
07/03/2019	000010001000015032REF. NF. 4087 - TOFFICENCE		11				0,00	839,20	15.173,38 C
07/03/2019	000010001000002000REF. NF. 75889 - ARMSTEST LTDA		11				0,00	2.381,40	17.554,78 C
07/03/2019	000500010000153010000, NF 240 - N.F SERVICOS DE COOP	10290	11				588,00	0,00	16.964,78 C
08/03/2019	000010001000003300REF. NF. 89618 - POSTO URBANIAL LTDA		11				0,00	250,00	17.214,78 C
08/03/2019	000500010000273010000, NF 8224 - EXPRESSO GRAO PARA S	10290	11				2.815,50	0,00	14.399,28 C
08/03/2019	000500010000273000000/COM/COL REF. 8224-EXPRESSO GRAO PA.	20616	11				135,50	0,00	14.264,78 C
11/03/2019	000000010000020010000, NF 10529 - BRASIL CIENTIFICA	10290	11				4.430,62	0,00	9.025,27 C
11/03/2019	000500010000252001000, NF 315519 - POLITEC IMP COM	10290	11				488,00	0,00	8.426,27 C
12/03/2019	000010000000201100000, NF 99618 - POSTO URBANIAL LTDA	10297	11				250,00	0,00	8.176,27 C
13/03/2019	000010001000000001REF. NF. 94 - JOAO C HENY LOBATO		11				0,00	2.357,96	11.534,23 C
14/03/2019	000010001000001000200... NFS 98 - JOAO C HENY LOBATO		11				3.357,56	0,00	8.176,27 C
14/03/2019	000010001000003000100REF. NF. 95 - JOAO C HENY LOBATO		11				0,00	2.357,16	11.536,63 C
14/03/2019	000050001000000000100000.. NF 99138 - BNP ESTUDANTES	10290	11				153,19	0,00	11.383,53 C
14/03/2019	000000010000010001000, NF 95 - JOAO C HENY LOBATO	10290	11				2.357,58	0,00	9.026,47 C
15/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 105171 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	425,00	9.451,47 C
15/03/2019	000010001000021000100REF. NF. 2236 - GENERAL PEC		11				0,00	308,00	9.759,47 C
15/03/2019	000010001000005000100REF. NF. 95539 - BNP ESTUDANTES		11				0,00	144,25	9.903,72 C
15/03/2019	000050001000000000100REF AGUIA 62500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	10179	11				425,00	0,00	9.508,72 C
18/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 27778 - ESB ELET		11				0,00	220,00	9.728,72 C
18/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 27779 - ESB ELET		11				0,00	22,50	9.750,82 C
18/03/2019	000010000000004001100REF. NF. 899532 - DELL COMPUTADORES DO		11				0,00	24.838,70	34.589,52 C
18/03/2019	000050000000000001100TO. NF 2593 - CENTRO OFTALMOLOGICO	10258	11				638,18	0,00	33.951,34 C
18/03/2019	000050000000000000000/COM/COL REF. 2593-CENTRO OFTALMOLO	20616	11				71,82	0,00	33.919,52 C
18/03/2019	000050000000000001100TO. NF 27779 - ESB ELET	10293	11				22,50	0,00	33.897,22 C
18/03/2019	000050000000000001100TO. NF 27778 - ESB ELET	10293	11				220,00	0,00	33.677,22 C
19/03/2019	000010001000001700100REF. NF. 10582 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.294,46	36.971,68 C
19/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 1928 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	175,00	37.146,68 C
19/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 96 - JOAO C HENY LOBATO		11				0,00	912,06	38.058,74 C
19/03/2019	000050001000000000100TO. NF 96 - JOAO C HENY LOBATO	10298	11				912,06	0,00	37.146,68 C
20/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 64315 - CHI HOSPITALAR LTDA		11				0,00	473,00	37.619,68 C
21/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 11203 - H. NOVA P DO MORRIS		11				0,00	56,00	37.675,68 C
21/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 78196 - ARMSTEST LTDA		11				0,00	3.402,00	41.077,68 C
21/03/2019	000050001000000000100TO. NF 1182 - DIBORD SUPERMERCADOS	10298	11				470,93	0,00	40.597,75 C
21/03/2019	000050001000000000100TO. NF 64315 - CHI HOSPITALAR LTDA	10298	11				473,00	0,00	40.118,75 C
22/03/2019	000050001000000000100TO. NF 105 - H & A REPRESENTACOES	10298	11				2.780,00	0,00	37.418,75 C
22/03/2019	000050001000000000100TO. NF 899532 - DELL COMPUTADORES DO	10298	11				24.838,70	0,00	12.580,05 C
25/03/2019	000010001000000000100REF. NF. 49 - RJ LUBES METALURGICA		11				0,00	250,00	12.830,05 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM/ HISTORICO		C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2019	008850001000002900[REF. NF	72869 - BARRICADE LTDA	10290	11				2.381,80	0,00	10.308,85 C
25/03/2019	008850001000003100[REF. NF	4087 - 35EFFIENCY	10290	11				319,29	0,00	10.135,45 C
26/03/2019	008810001000004600[REF. NF.	122555 - KSB ELET		11				0,00	82,00	10.171,45 C
26/03/2019	008850001000001080[REF. NF	122555 - KSB ELET	10297	11				82,00	0,00	10.135,45 C
26/03/2019	008850001000000810[REF. NF	45 - MJ LOPES MOTOCARGAS	10294	11				250,00	0,00	9.885,45 C
27/03/2019	008810001000019001[REF. NF.	93 - JOAO C HENY LOBATO		11				0,00	875,43	10.754,88 C
28/03/2019	008850001000001000[REF. NF	27907 - KSB ELET	10297	11				150,00	0,00	10.602,38 C
28/03/2019	008850001000025000[REF. NF	11253 - R. MOTA P DE MORAES	10299	11				50,00	0,00	10.552,38 C
28/03/2019	008850001000027000[REF. NF	97 - JOAO C HENY LOBATO	10298	11				875,43	0,00	9.676,95 C
29/03/2019	008810001000050001[REF. NF.	1755 - HEDELINE COML IMPORT		11				0,00	9.694,06	19.371,01 C
29/03/2019	008810001000030002[REF. NF.	251 - HENSOMIX - COMERCIO		11				0,00	196,12	19.714,87 C
29/03/2019	008810001000030003[REF. NF.	27907 - KSB ELET		11				0,00	152,50	19.866,57 C
29/03/2019	008850001000010001[REF ADIVA	1674 -HEDELINE COML IMPORT	10179	11				9.888,00	0,00	9.978,57 C
29/03/2019	028050001000011001[REF ADIVA	13912 -SERGOMIX - COMERCIO	10179	11				110,12	0,00	9.829,45 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
								58.626,31	56.278,64	9.829,45 C
211010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE									
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	617.555,22 C			
04/03/2019	008850001000000600[REF. FOL 000000666 - FOLHA SALARIOS		10298	11				33.757,54	0,00	606.775,68 C
06/03/2019	008850001000000000[REF. FOL 000000001 - FOLHA SALARIOS		10298	11				181.626,87	0,00	443.148,81 C
08/03/2019	008850001000000000[REF. FOL 000000666 - FOLHA SALARIOS		10298	11				418.081,11	0,00	25.067,70 C
08/03/2019	008850001000000000[REF. FOL 000000001 - FOLHA SALARIOS		10298	11				5.873,78	0,00	19.193,92 C
11/03/2019	008850001000000000[REF. FOL 000000666 - FOLHA SALARIOS		10298	11				18.332,63	0,00	1.661,57 C
12/03/2019	008850001000000000[REF. FOL 000000001 - FOLHA SALARIOS		10298	11				1.661,57	0,00	0,00
31/03/2019	008800001000001853[SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019		40001	11				0,00	683.062,29	683.062,29 C
31/03/2019	008850001000001852[SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019		40001	11				0,00	31.886,30	686.066,59 C
31/03/2019	008800001000001885[SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019		40001	11				0,00	46.588,33	748.014,92 C
31/03/2019	008850001000000000[REF. FOL 000000001 - FOLHA SALARIOS		10298	11				0,00	78.960,61	813.975,53 C
31/03/2019	008800001000000300[INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019		20040	11				65.459,92	0,00	748.515,61 C
31/03/2019	008800001000001040[INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019		20040	11				5.299,96	0,00	743.609,65 C
31/03/2019	008800001000001007[FGTS S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019		20049	11				24.402,58	0,00	719.826,07 C
31/03/2019	008800001000001000[ESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019		40001	11				53.022,78	0,00	785.893,29 C
31/03/2019	008800001000001000[PASS CFE FOL. REF: 03/2019		20156	11				11.258,97	0,00	834.668,32 C
31/03/2019	008800001000001010[DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019		40008	11				18.011,90	0,00	678.832,42 C
31/03/2019	008800001000001011[DESC.RACOA ANTECIPADO REF: 03/2019		40040	11				971,07	0,00	679.861,35 C
31/03/2019	008800001000001023[SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019		40001	11				0,00	3.378,01	678.939,36 C
31/03/2019	008800001000001022[[[[[S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019		20156	11				741,83	0,00	678.197,53 C
31/03/2019	008800001000001024[[[[S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019		20049	11				1.764,68	0,00	676.432,85 C
31/03/2019	008800001000001024[LIQ.AVOS SOBRE CFE FOL. REF: 03/2019		19177	11				52.690,19	0,00	629.932,10 C
31/03/2019	008800001000001025[[[[[

BANK	LOTE/BCO/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20014	- BENEFICIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.809,47 C			
31/03/2019	00060000100000010310 PAGO BENEFICIO REF: 03/2019	20048	11				0,00	1.332,89	2.942,36 C
Totais da Conta ==>							0,00	1.332,89	2.942,36 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO								
CONTA - 20033	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.821,00 C			
07/03/2019	00065000100001000000. FOL 000000000 - FOLHA - PENSAO	10250	11				748,00	0,00	273,34 C
07/03/2019	00065000100001700000. FOL 000000000 - FOLHA - PENSAO	10250	11				273,33	0,00	6,01 C
31/03/2019	00065000100000104000PENSAO ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				0,00	839,20	965,21 C
31/03/2019	00065000100000104100PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				0,00	32,23	981,44 C
Totais da Conta ==>							1.021,33	871,43	981,44 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 20066	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	63.870,32 C			
13/03/2019	00065000100000200010000. FOL 000000000 - INSS S/ SALARIOS	10250	11				62.870,32	0,00	0,00
31/03/2019	00065000100000010050065 S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				0,00	65.459,92	65.459,92 C
31/03/2019	00065000100000010060065 S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				0,00	6.206,98	71.766,90 C
31/03/2019	00065000100000010080065 S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				0,00	40,26	71.787,16 C
31/03/2019	00065000100000103000065 S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				5.306,31	0,00	66.478,85 C
31/03/2019	00065000100000103065AL.PATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	20044	11				425,81	0,00	66.053,04 C
31/03/2019	00065000100000103700AL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				425,81	0,00	65.627,23 C
31/03/2019	00065000100000104200SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	20044	11				391,99	0,00	65.235,24 C
Totais da Conta ==>							69.996,04	71.787,16	65.235,24 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 20067	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	61.996,87 C			
07/03/2019	00065000100000125010GTO. FOL 000000000 - FGTS	10250	11				61.996,87	0,00	0,00
31/03/2019	00065000100000010FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2019	40004	11				0,00	64.121,92	64.121,92 C
31/03/2019	00065000100000010JFGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	20065	11				0,00	40,28	64.162,20 C
Totais da Conta ==>							61.996,87	64.162,20	64.162,20 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 20149	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	52.002,05 C			
15/03/2019	00065000100000230010GTO. FOL 000000000 - UNIAO	10250	11				16.780,78	0,00	35.221,27 C
31/03/2019	00065000100000107IRRF S/FOLHA306 CFE FOL. REF: 03/2019	20044	11				0,00	28.602,66	63.823,93 C
31/03/2019	00065000100000107JIRRF S/PENSAO CFE FOL. REF: 03/2019	20049	11				0,00	1.764,60	65.588,53 C
Totais da Conta ==>							16.780,78	30.367,26	65.588,53 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	1.513,00 C			
07/03/2019	00065000100000110GTO. FOL 000000000 - SIND DOS PROF DE SP		11				1.513,00	0,00	0,00
31/03/2019	00000000100000105CONTRIB.ASSIS/PERSOCIAL REF: 03/2019	20048	11				0,00	738,54	738,54 C
Totais da Conta ==>							1.513,00	738,54	738,54 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20064	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	229.148,99 C			
31/03/2019	00065000100000101060PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	40038	11				0,00	60.051,05	289.199,85 C
31/03/2019	00065000100000102060C.PROV.13SAL. REF: 03/2019	40039	11				1.248,77	0,00	287.950,88 C
31/03/2019	00065000100000102713SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	20048	11				482,83	0,00	287.475,25 C
31/03/2019	00065000100000102013SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20048	11				18,71	0,00	287.456,54 C

DATA	NOME/HIST/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.744,51	88.553,83	191.455,14 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20065	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	16.254,71 C			
31/03/2019	00000000100000310IMPOSTO PROV.13O SAL REF: 03/2019	40014	11				0,00	3.327,38	19.582,27 C
31/03/2019	00000000100000310IMPOSTO 13O SALARIO REF: 03/2019	20047	11				46,38	8,88	19.581,88 C
Totais da Conta ==>							46,38	3.327,38	19.581,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20156	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	919.135,14 C			
31/03/2019	00000000100000310FERIAS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2019	20046	11				74.760,61	0,00	844.374,53 C
31/03/2019	00000000100000310FER.PAGAR CPE FOL. REF: 03/2019	20146	11				0,00	31.238,97	955.613,50 C
31/03/2019	00000000100000310PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	40041	11				0,00	112.788,33	968.338,83 C
31/03/2019	05000000100000317REF: 03/2019	40041	11				6.855,20	0,00	961.900,65 C
31/03/2019	00000000100000310PROV.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2019	40041	11				2.144,40	0,00	959.756,25 C
31/03/2019	00000000100000310221INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 03/2019	20046	11				0,00	741,85	960.498,10 C
31/03/2019	00000000100000310FERIAS A PAGAR CPE FOLHA REF: 03/2019	20046	11				394,30	0,00	960.103,80 C
31/03/2019	00000000100000310DESCONTO ABONO NAO ASS CPE FOLHA REF: 03 /2019	20045	11				0,00	897,37	960.991,17 C
Totais da Conta ==>							83.732,51	135.874,44	960.991,17 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	73.383,88 C			
31/03/2019	00000000000000101GFGTS PROV.FERIAS REF: 03/2019	40046	11				0,00	8.955,31	82.339,19 C
31/03/2019	00000000100000310FGTS FER.TRANS. REF: 03/2019	40046	11				696,10	0,00	81.643,09 C
31/03/2019	00000000100000310FGTS FERIAS REF: 03/2019	40004	11				6.819,66	0,00	74.823,43 C
31/03/2019	00000000100000310FGTS FER.HEXC. REF: 03/2019	40004	11				196,17	0,00	74.627,26 C
Totais da Conta ==>							5.831,21	8.955,31	74.627,26 C
CONTA	DESCRICAO								
214010106	- OBRIGACOES TRABALHISTAS TERCEIROS								
CONTA - 20015	- INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	19.125,19 C			
08/03/2019	00000000100000310GPS REF.FE 2-2019 - INSS. BELEM	40236	11				0,00	23,10	19.148,29 C
11/03/2019	00000000100000310PGTO. INS 348 - MUNICIPIO	10298	11				1.600,00	0,00	17.548,29 C
11/03/2019	00000000100000310PGTO. INS 1979 - MUNICIPIO	10298	11				800,00	0,00	16.748,29 C
12/03/2019	00000000100000320010GTO. INS 2010227 - MUNICIPIO	10298	11				2.475,00	0,00	273,29 C
13/03/2019	00000000100000330010GTO. INS 9152 - MUNICIPIO	10298	11				119,94	0,00	154,36 C
13/03/2019	00000000100000340010GTO. INS 7385 - MUNICIPIO	10298	11				107,21	0,00	47,13 C
13/03/2019	00000000100000350010GTO. INS 2010121 - MUNICIPIO	10298	11				24,03	0,00	23,10 C
21/03/2019	00000000100000310VLR REF.BOL 2019 - INSS. BELEM	40230	11				0,00	1.373,54	1.396,64 C
22/03/2019	00000000100000370010GPS. BOL 2019 - INSS. BELEM	10298	11				1.373,54	0,00	23,10 C
25/03/2019	00000000100000160008REF. INS NF. 2020242 - S.C.M DERY MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.498,10 C
25/03/2019	00000000100000520008REF. INS NF. 7650 - ELEVADORES SE		11				0,00	107,21	2.605,32 C
27/03/2019	00000000100000040008REF. INS NF. 255 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	1.133,63	3.738,94 C
29/03/2019	00000000100000300008REF. INS NF. 33198 - PALMAS PROGRAMAS		11				0,00	15,10	3.754,04 C
30/03/2019	00000000100000080008REF. INS NF. 2112 - EL ENGENHARIA 0000.		11				0,00	800,00	4.554,04 C
Totais da Conta ==>							31.498,72	5.926,52	4.554,04 C
CONTA	DESCRICAO								
214010105	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20018	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	51.892,13 C			
07/03/2019	00000000100000130000215/COF/COL REF. 170-BELIS A BORBA EER	20008	11				0,00	1.088,58	52.980,71 C
08/03/2019	00000000100000270000915/COF/COL REF. 0220-BORBA GRAO DE	20121	11				0,00	135,55	53.091,13 C
11/03/2019	00000000100000000000915/COF/COL REF. 283009-CM - DIMENSIUS	20008	11				0,00	1.478,43	54.570,56 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2019	008850001000000019PE8/COF/CSL REF.	3019218-8.C.H XXXV ME	20004	11				0,00	3.743,35	56.313,81 C
18/03/2019	008869001000000019PE8/COF/CSL REF.	160-OPE SERVICOS	20005	11				0,00	1.743,75	60.057,56 C
18/03/2019	008950001000001702PE8/COF/CSL REF.	247-BRENO MASCENTINI	20009	11				0,00	651,00	60.708,56 C
18/03/2019	008869001000000019PE8/COF/CSL REF.	245-LS NORTE RESITENC	20009	11				0,00	825,50	61.034,06 C
18/03/2019	008850001000013002PE8/COF/CSL REF.	186-JB CLINICOS MAUDE	20008	11				0,00	6.912,22	67.946,28 C
18/03/2019	008850001000023002PE8/COF/CSL REF.	968-BJA SERVICOS MED	20008	11				0,00	238,08	68.184,36 C
18/03/2019	008850001000033002PE8/COF/CSL REF.	186-BARROS E MAIA	20008	11				0,00	3.594,45	71.778,81 C
18/03/2019	008850001000043002PE8/COF/CSL REF.	53-GRANDEL HILDO MAIA	20008	11				0,00	116,25	71.895,06 C
18/03/2019	008850001000053002PE8/COF/CSL REF.	65-ESTACIO CONSULTAS	20008	11				0,00	162,75	72.057,81 C
18/03/2019	008850001000063002PE8/COF/CSL REF.	137-OSSANOS FILHOTA M	20008	11				0,00	10.200,00	82.257,81 C
18/03/2019	008850001000073002PE8/COF/CSL REF.	40-CERVESSIER ASSOCIA	20008	11				0,00	5.887,00	87.774,81 C
18/03/2019	008850001000083002PE8/COF/CSL REF.	998-CFJG SERV MEDICOS	20008	11				0,00	581,25	88.356,06 C
18/03/2019	008850001000093002PE8/COF/CSL REF.	62-AMC ATENDIMENTO ME	20008	11				0,00	232,50	88.588,56 C
18/03/2019	008850001000103002PE8/COF/CSL REF.	852-CHAMINECO SERV ME	20008	11				0,00	146,47	88.735,03 C
19/03/2019	008850001000203002PE8/COF/CSL REF.	519-GRANDELARGO, CARVE	20008	11				0,00	4.547,34	93.282,37 C
18/03/2019	008859001000040002PE8/COF/CSL REF.	7-RUCHE DOBBECK CARV	20012	11				0,00	2.720,25	96.002,62 C
19/03/2019	008950001000050002PE8/COF/CSL REF.	5326-HOSPITAL DO CORA	20008	11				0,00	1.740,68	97.743,30 C
18/03/2019	008859001000060002PE8/COF/CSL REF.	5327-HOSPITAL DO CORA	20008	11				0,00	806,53	98.549,83 C
18/03/2019	008859001000080002PE8/COF/CSL REF.	2531-CENCRO OFTALMOLO	20123	11				0,00	51,62	98.611,45 C
18/03/2019	008850001000017002PE8/COF/CSL REF.	783-ZENT BRASILEIRO S	20012	11				0,00	465,00	99.076,45 C
18/03/2019	008859001000018002PE8/COF/CSL REF.	187-PRACIA MARIANI	20012	11				0,00	139,50	99.215,95 C
18/03/2019	008850001000025002PE8/COF/CSL REF.	237-KLEGO CONSULT SAO	20012	11				0,00	139,50	99.355,45 C
18/03/2019	008850001000033002PE8/COF/CSL REF.	19603-FLAVIA	20012	11				0,00	300,63	99.656,08 C
18/03/2019	008850001000043002PE8/COF/CSL REF.	16-F CARDOSO	20006	11				0,00	348,38	100.004,46 C
18/03/2019	008850001000053002PE8/COF/CSL REF.	4994-ALFENA	20012	11				0,00	139,50	100.143,96 C
18/03/2019	008850001000073002PE8/COF/CSL REF.	18-STAR	20012	11				0,00	1.092,75	101.236,43 C
18/03/2019	008850001000083002PE8/COF/CSL REF.	281593-SAUR	20012	11				0,00	502,11	101.738,74 C
18/03/2019	008850001000093002PE8/COF/CSL REF.	1942-SL SHOPPING LO	20012	11				0,00	744,00	102.482,74 C
18/03/2019	008850001000103002PE8/COF/CSL REF.	4964-PRACIANA CENTER C	20009	11				0,00	81,14	102.624,88 C
18/03/2019	008850001000093002PE8/COF/CSL REF.	4965-PRAIANA CENTER C	20009	11				0,00	189,32	102.814,20 C
18/03/2019	008850001000341000PE8/COF/CSL REF.	8389-PANORAMA OESTE	20012	11				0,00	127,55	102.942,15 C
18/03/2019	008850001000370002PE8/COF/CSL REF.	3926-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	25,95	102.968,10 C
18/03/2019	008850001000371000PE8/COF/CSL REF.5	3901-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	12,97	102.981,07 C
18/03/2019	008850001000372000PE8/COF/CSL REF.	3907-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	19,47	103.000,54 C
18/03/2019	008850001000373000PE8/COF/CSL REF.	3908-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	19,47	103.020,01 C
18/03/2019	008850001000374000PE8/COF/CSL REF.	3910-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	25,95	103.045,96 C
18/03/2019	008850001000375000PE8/COF/CSL REF.	3912-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	25,95	103.071,91 C
18/03/2019	008850001000376000PE8/COF/CSL REF.	3913-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	25,95	103.097,86 C
18/03/2019	008850001000377000PE8/COF/CSL REF.	3914-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	6,50	103.104,36 C
18/03/2019	008850001000378000PE8/COF/CSL REF.	3916-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	12,97	103.117,33 C
18/03/2019	008850001000379000PE8/COF/CSL REF.	3919-NUTRITERRAPICA	20006	11				0,00	12,97	103.130,30 C
18/03/2019	008850001000380002PE8/COF/CSL REF.	3922-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	12,97	103.143,27 C
18/03/2019	008850001000381002PE8/COF/CSL REF.	3924-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	12,97	103.156,24 C
18/03/2019	008850001000382002PE8/COF/CSL REF.	3925-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	6,50	103.162,74 C
18/03/2019	008850001000383002PE8/COF/CSL REF.	3927-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	12,97	103.175,71 C
18/03/2019	008850001000384002PE8/COF/CSL REF.	3930-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	19,47	103.195,18 C
18/03/2019	008850001000385002PE8/COF/CSL REF.	3931-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	12,97	103.208,15 C
18/03/2019	008850001000386002PE8/COF/CSL REF.	3934-NUTRITERAPICA	20006	11				0,00	25,95	103.234,10 C
19/03/2019	008850001000210029PE8/COF/CSL REF.	845-RJO SANTOS ME	20012	11				0,00	156,47	103.390,57 C
19/03/2019	008850001000025000PE8/COF/CSL REF.	97520-MATRIX SISTEMAS	20012	11				0,00	47,94	103.438,51 C
19/03/2019	008850001000026000PE8/COF/CSL REF.	97525-MATRIX SISTEMAS	20012	11				0,00	168,82	103.607,33 C
20/03/2019	008850001000000019PE8. 58	888888855 - UNIAO	10299	11				7.252,29	0,00	96.355,58 C
20/03/2019	008850001000000019PE8. 58	888888855 - UNIAO	10299	11				33.472,37	0,00	62.883,17 C
20/03/2019	008850001000001019PE8. 58	888888855 - UNIAO	10299	11				11.313,47	0,00	51.769,70 C
21/03/2019	008850001000002002PE8/COF/CSL REF.	142-OSSANOS OLINICA M	20009	11				0,00	10.200,00	61.969,70 C
21/03/2019	008850001000020002PE8/COF/CSL REF.	501-BRENDELARGO, CARVE	20009	11				0,00	4.547,34	66.509,04 C
21/03/2019	008850001000030002PE8/COF/CSL REF.	2019027-S.C.H SERV ME	20009	11				0,00	3.806,25	70.339,29 C
21/03/2019	008850001000040002PE8/COF/CSL REF.	703-OPE SERVICOS	20009	11				0,00	1.743,75	72.083,04 C
21/03/2019	008850001000050002PE8/COF/CSL REF.	250-SERRO ASSOCIADOS	20009	11				0,00	651,00	72.734,04 C
21/03/2019	008850001000060002PE8/COF/CSL REF.	272-LS NORTE RESITENC	20009	11				0,00	325,50	73.059,54 C
21/03/2019	008850001000070002PE8/COF/CSL REF.	104-JB CLINICOS ASSOC	20009	11				0,00	6.912,22	79.971,76 C
21/03/2019	008850001000080002PE8/COF/CSL REF.	112-BRUDER E SAUDE	20009	11				0,00	3.594,45	83.566,21 C
21/03/2019	008850001000361000PE8/COF/CSL REF.	55-GRANDEL HILDO MAIA	20009	11				0,00	116,25	83.682,46 C
21/03/2019	008850001000041000PE8/COF/CSL REF.	28-ESTACAO CONSULTAS	20009	11				0,00	162,75	83.845,21 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO		C/APARTIR	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019	008850001000041802PIS/COF/CSL REF.	046-CELL SERV MEDICOS	20009	11				0,00	981,75	84.426,46 C
21/03/2019	008850001000449802PIS/COF/CSL REF.	47-RHE ATENDIMENTO HE	20008	11				0,00	232,88	84.658,96 C
21/03/2019	008850001000469802PIS/COF/CSL REF.	533-HJA SERVICOS MEDI	20006	11				0,00	252,56	84.911,52 C
22/03/2019	008850001000893802PIS/COF/CSL REF.	476-CHEF DRAGE	20012	11				0,00	28,92	84.932,44 C
22/03/2019	008850001000903802PIS/COF/CSL REF.	3796-G & A	20012	11				0,00	14,88	84.947,32 C
22/03/2019	008850001000915902PIS/COF/CSL REF.	50-CINEMISTAS ASSOCIA	20008	11				0,00	5.487,88	90.434,72 C
28/03/2019	008850001000849203PIS/COF/CSL REF.	259-CIRCULO ENGENHARI	20012	11				0,00	6.006,17	96.440,89 C

Totais da Conta ***

								52.892,13	96.488,89	96.440,89 C

CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
C0087A - 20620	- IRRF A RECOLHER-SJ					SALDO ANTERIOR:	17.394,04 C			
01/03/2019	000810031000004802REF. IRRF MF.	8024 - EMPREGO BOAS PARA		11				0,00	65,00	17.459,04 C
11/03/2019	000810031000011802REF. IRRF MF.	45 - ESTADO CONSULTAS		11				0,00	52,50	17.499,54 C
18/03/2019	000810031000018802REF. IRRF MF.	645 - RJH ANTIGO PE		11				0,00	59,68	17.562,92 C
20/03/2019	000810031000020802REF. IRRF MF.	106 - JD CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.209,75	19.772,67 C
20/03/2019	000810031000020802REF. IRRF MF.	110 - ESTHER E HAMEX		11				0,00	1.159,50	20.932,07 C
20/03/2019	000810031000021802REF. IRRF MF.	295 - LS BENTS ASSISTENCIA		11				0,00	105,00	21.037,07 C
20/03/2019	000810031000019802REF. IRRF MF.	46 - EXERCAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	21.089,57 C
20/03/2019	000810031000019802REF. IRRF MF.	527 - BRASILINDO, OBRES		11				0,00	1.466,89	22.556,46 C
20/03/2019	000810031000012902REF. IRRF MF.	62 - GABRIEL HIGEO HAYAO		11				0,00	37,50	22.593,96 C
20/03/2019	000810031000014302REF. IRRF MF.	709 - APH SERVICOS		11				0,00	562,50	23.156,46 C
20/03/2019	000830031000034003PGTO. IR 000000658 - DHAO		10250	11				17.499,00	0,00	5.754,06 C
21/03/2019	000810031000014802REF. IRRF MF.	50 - CINEMISTAS ASSOCIADA		11				0,00	1.378,00	7.521,06 C
21/03/2019	000810031000015902REF. IRRF MF.	513 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	81,00	7.602,06 C
25/03/2019	000810031000016002REF. IRRF MF.	176 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	7.947,06 C
25/03/2019	000810031000015002REF. IRRF MF.	19723 - FLAMESA		11				0,00	36,00	8.046,06 C
25/03/2019	000810031000016002REF. IRRF MF.	2919282 - B.C.H SERV MED		11				0,00	1.237,50	9.282,10 C
25/03/2019	000810031000019002REF. IRRF MF.	255 - HEPSO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	9.492,10 C
25/03/2019	000810031000023002REF. IRRF MF.	4015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.498,62 C
25/03/2019	000810031000024002REF. IRRF MF.	4016 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,13	9.502,81 C
25/03/2019	000810031000025002REF. IRRF MF.	4017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.510,90 C
25/03/2019	000810031000026002REF. IRRF MF.	4019 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.519,30 C
25/03/2019	000810031000027002REF. IRRF MF.	4020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.527,72 C
25/03/2019	000810031000028002REF. IRRF MF.	4021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.531,91 C
25/03/2019	000810031000029002REF. IRRF MF.	4022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.536,10 C
25/03/2019	000810031000030002REF. IRRF MF.	4023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.540,29 C
25/03/2019	000810031000031002REF. IRRF MF.	4025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.544,48 C
25/03/2019	000810031000032002REF. IRRF MF.	4026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.548,67 C
25/03/2019	000810031000033002REF. IRRF MF.	4027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.552,86 C
25/03/2019	000810031000034002REF. IRRF MF.	4028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.557,05 C
25/03/2019	000810031000035002REF. IRRF MF.	4029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.559,14 C
25/03/2019	000810031000036002REF. IRRF MF.	4032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.563,33 C
25/03/2019	000810031000037002REF. IRRF MF.	4035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.567,52 C
25/03/2019	000810031000038002REF. IRRF MF.	4036 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.573,80 C
25/03/2019	000810031000039002REF. IRRF MF.	4037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.582,17 C
25/03/2019	000810031000040002REF. IRRF MF.	4038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.586,36 C
25/03/2019	000810031000041002REF. IRRF MF.	4044 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.592,64 C
25/03/2019	000810031000042002REF. IRRF MF.	4045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.601,01 C
25/03/2019	000810031000044002REF. IRRF MF.	5457 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	224,40	9.825,41 C
25/03/2019	000810031000045002REF. IRRF MF.	5463 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	560,40	10.385,81 C
25/03/2019	000810031000046002REF. IRRF MF.	50100 - NATRIX SISTEMAS E		11				0,00	35,47	10.421,28 C
25/03/2019	000810031000047002REF. IRRF MF.	50190 - NATRIX SISTEMAS E		11				0,00	34,62	10.455,90 C
25/03/2019	000810031000048002REF. IRRF MF.	50921 - NATRIX SISTEMAS E		11				0,00	35,47	10.471,37 C
25/03/2019	000810031000049002REF. IRRF MF.	50922 - NATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	10.525,99 C
25/03/2019	000810031000050002REF. IRRF MF.	700 - INST BRASILEIRO DOS		11				0,00	180,00	10.705,99 C
25/03/2019	000810031000050002REF. IRRF MF.	835 - INST BRASILEIRO DOS		11				0,00	160,00	10.865,99 C
26/03/2019	000810031000019002REF. IRRF MF.	4047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.874,36 C
26/03/2019	000810031000020002REF. IRRF MF.	4048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.882,73 C
27/03/2019	000810031000030002REF. IRRF MF.	255 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	2.582,63	13.465,36 C
28/03/2019	000810031000012002REF. IRRF MF.	4050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.473,73 C
28/03/2019	000810031000013002REF. IRRF MF.	4051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.482,10 C
28/03/2019	000810031000014002REF. IRRF MF.	4052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.488,38 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2019	6008130010000150028REF. INSS HT. 0056 - INVESTIGRAFICA		11				0,00	0,00	13.516,75 C
28/03/2019	6008130010000140028REF. INSS HT. 0057 - INVESTIGRAFICA		11				0,00	10,66	13.527,41 C
28/03/2019	6008130010000170028REF. INSS HT. 4065 - INVESTIGRAFICA		11				0,00	12,56	13.539,97 C
28/03/2019	6008130010000090028REF. INSS HT. 32 - SIAE		11				0,00	992,40	14.932,37 C
29/03/2019	6008100010000311062REF. INSS HT. 381 - CORP CENTRO ORGEOR.		11				0,00	64,31	13.956,58 C
29/03/2019	6008100010000320062REF. INSS HT. 4136 - ALESPA		11				0,00	45,00	14.001,58 C
29/03/2019	6008100010000330062REF. INSS HT. 9 - SOCRE STANCTUS CRAE		11				0,00	967,50	14.969,08 C
30/03/2019	6008100010000300062REF. INSS HT. 173 - MARCIA MORIZOT		11				0,00	45,00	15.014,08 C
30/03/2019	6008100010000330062REF. INSS HT. 2122 - EL ENGENHARIA EIRE		11				0,00	160,00	15.174,08 C
30/03/2019	6008100010000330062REF. INSS HT. 251 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	15.219,08 C
30/03/2019	6008140010000350062REF. INSS HT. 314372 - DM - DIAGNOSTICO		11				0,00	326,09	15.545,16 C
30/03/2019	6008140010000360062REF. INSS HT. 4067 - HISTOTERAPIA		11				0,00	12,56	15.557,72 C
30/03/2019	6008130010000700028REF. INSS HT. 4122 - MACHADO CENTER CLI		11				0,00	73,90	15.631,50 C
30/03/2019	6008130010000800028REF. INSS HT. 4126 - MACHADO CENTER CLI		11				0,00	37,73	15.669,68 C
30/03/2019	6008130010000900028REF. INSS HT. 531 - GOMAMCLARO, CARVCO		11				0,00	60,00	15.729,68 C
30/03/2019	6008130010000010002REF. INSS HT. 699 - CYLL REAY REDCOIS		11				0,00	187,30	15.917,13 C
31/03/2019	6008130010000010028REF. INSS HT. 2332 - DM - DIAGNOSTICOS		11				0,00	144,10	16.061,23 C
Totais da Conta ==>							17.405,44	16.071,79	16.061,23 C

CONTA	DESCRICAO								
2140101O1	- RETENCOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20618	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.846,44 C			
20/03/2019	6008500510000000000NOTO. INS 3152 - CASE	10298	11				281,44	0,00	2.565,00 C
20/03/2019	6008500513300000000NOTO. INS 31 - CASE	10298	11				2.565,00	0,00	0,00
29/03/2019	6008100510000290028REF. INSS HT. 32 - SIAE		11				0,00	2.565,00	2.565,00 C
Totais da Conta ==>							2.846,44	2.565,00	2.565,00 C

CONTA	DESCRICAO								
215910101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20637	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	51,99 C			
13/03/2019	0008500010000001003VLR REF.BOL 190039137 - CEF SA	40629	11				0,00	290,46	342,45 C
14/03/2019	0008500010000010003VLR REF.RDP 10032019 - GIOVANI HERENIA	40646	11				0,00	208,19	550,64 C
14/03/2019	0008500010000020003VLR REF.RDP 20122019 - GIOVANI HERENIA	40646	11				0,00	128,67	679,31 C
14/03/2019	0008500010000000001POTO. BOL 190039137 - CEF SA	10298	11				290,46	0,00	388,85 C
14/03/2019	0008500010000021001POTO. RDP 1032019 - GIOVANI HERENIA	10298	11				208,29	0,00	188,56 C
14/03/2019	0008500010000020001POTO. RDP 20122019 - GIOVANI HERENIA	10298	11				128,67	0,00	51,89 C
15/03/2019	0008500010000010003VLR REF.RDP 13032019 - KELLEN CRISTINA C	40646	11				0,00	48,37	100,26 C
15/03/2019	AND								
15/03/2019	0008500010000000001POTO. RDP 13032019 - KELLEN CRISTINA CAR	10298	11				48,37	0,00	51,89 C
15/03/2019	O								
28/03/2019	0008500010000010003VCL.RDP 30032019 - KERCLEY MAGNIFICO DE	40648	11				51,89	0,00	0,00
28/03/2019	0008500010000020003VLR REF.RDP 12032019 - ADRIO LUZ	40646	11				0,00	745,07	745,07 C
28/03/2019	0008500010000030003VLR REF.RDP 31012019 - LUCIA F. DA SILVA	40646	11				0,00	831,45	1.576,52 C
21/03/2019	0008500010000170010000. RDP 12032019 - ADRIO LUZ	10298	11				745,07	0,00	831,45 C
21/03/2019	0008500010000080010000. RDP 31012019 - LUCIA F. DA SILVA	10298	11				831,45	0,00	0,00
25/03/2019	0008500010000110003VLR REF.RDP 10032019 - LUCIA F. DA SILVA	40646	11				0,00	376,78	376,78 C
Totais da Conta ==>							2.309,20	2.633,00	376,78 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20681	- RESERVA SEGUR CONSORTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	148.071,44 C			
08/03/2019	0008500010000020001000. RDO 02/2019 - SEDUR - SEDE ADM	10298	11				162.500,00	0,00	14.428,56 D
08/03/2019	0008500010000030001000. RDO 02/2019 - SEDUR - SEDE ADM - R		11				0,00	162.500,00	148.071,44 C
08/03/2019	EC CORP 02-2019								
08/03/2019	0008500010000350018REF ADESA 00C022019-SEDUR - SEDE ADM	10298	11				148.071,44	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							310.571,44	162.500,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21407	- RECEITA DESPESAS A PAGAR - CRA				SALDO ANTERIOR:	48.896,23 C			
08/03/2019	00005008180301500190000. EST 2/2218A - IRRSM - CRA - RDC	10190	11				18.774,28	0,00	36.119,95 C
10/03/2019	00005008180301400190000. EST 2/2219B - IRRSM - CRA - RDC	10190	11				5.904,88	0,00	10.210,97 C
04/03/2019	00005008180301700190000. EST 2/2219C - IRRSM - CRA - RDC	10190	11				8.288,72	0,00	9.918,25 C
08/03/2019	00005008180301600190000. EST 2/2219D - IRRSM - CRA - RDC	10190	11				349,18	0,00	0.669,07 C
08/03/2019	00005008180301500190000. EST 2/2219E - IRRSM - CRA - RDC	10190	11				0.669,07	0,00	0,00
29/03/2019	00005008180300029031PLR REF.MOI 03/2019% - IRRSM - CRA - RDC	40256	11				0,00	16.906,21	16.906,21 C
29/03/2019	00005008180300030029PLR REF.MOI 03/20190 - IRRSM - CRA - RDC	40255	11				0,00	5.856,50	22.763,71 C
29/03/2019	00005008180300040037PLR REF.MOI 03/20190 - IRRSM - CRA - RDC	40278	11				0,00	8.218,79	31.999,50 C
29/03/2019	00005008180300050029PLR REF.MOI 03/20190 - IRRSM - CRA - RDC	40263	11				0,00	4.111,39	36.110,89 C
29/03/2019	00005008180300060037PLR REF.MOI 03/20190 - IRRSM - CRA - RDC	40224	11				0,00	5.562,08	41.673,73 C
29/03/2019	00005008180300140037PLR REF.MOI 03/20190 - IRRSM - CRA - RDC	40224	11				0,00	5.962,54	47.236,27 C
Totais da Conta ==>							48.896,23	47.236,27	47.236,27 C
CONTA	DESCRICAO								
261010101	- REMUNER FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20139	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2019	00000100119031000198DF. ISENCAO COFE PETROBAL INSS 03/2019	00138	11				0,00	238.454,07	238.454,07 C
31/03/2019	00000100239031000298DF. ISENCAO EMPRESA INSS 03/2019	30059	11				238.454,07	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							238.454,07	238.454,07	0,00
CONTA	DESCRICAO								
261030101	- REMUNERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20701	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2019	00000100100000029000DF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2019	00139	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
31/03/2019	00000100100000029004DF. ISENCAO EMPRESA COFINS 03/2019	30060	11				99.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							99.000,00	99.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
511010105	- RECEITAS COM EDS - CUSTEIO								
CONTA - 30693	- CONTRATO JEAN BITTA 2/2018				SALDO ANTERIOR:	91.101.906,21 C			
07/03/2019	00005008000000250019VIR REF.MF 22803 - JEAN BITTA	10115	11				0,00	2.300.000,00	87.404.906,21 C
07/03/2019	B								
Totais da Conta ==>							0,00	2.300.000,00	87.404.906,21 C
CONTA	DESCRICAO								
511020005	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30871	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	5.206,83 C			
01/03/2019	00005001000000000000DESCONTO PGTO.BF 240210 - DUPONAND	20006	11				0,00	27,00	5.233,83 C
11/03/2019	00005001000030000000DESCONTO PGTO.BF 52322 - F CARDOSO	20006	11				0,00	0,01	5.233,84 C
21/03/2019	00005001000030000000DESCONTO PGTO.BF 240208 - BRUNO	20006	11				0,00	0,01	5.233,85 C
25/03/2019	00005001000004000DESCONTO PGTO.BF 8401 - NOVA UNIAO	20006	11				0,00	0,01	5.233,86 C
Totais da conta ==>							0,00	27,05	5.233,86 C
CONTA	DESCRICAO								
511020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30822	- RESIDENTES S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	123.977,73 C			
01/03/2019	00005000000000001REF.190001 - IRRSM NUB - REMUNERACAO CDB	10098	11				0,00	2,65	123.980,38 C
01/03/2019	TA +								
01/03/2019	00005000100000001REF.190001 - IRRSM NUB - REMUNERACAO CDB	10124	11				0,00	0,06	123.980,44 C
01/03/2019	TA +								
01/03/2019	00005000100070001REF.190001 - IRRSM NUB - REMUNERACAO CDB	10131	11				0,00	0,06	123.980,50 C
01/03/2019	TA +								
06/03/2019	00005000100000500190004 - IRRSM NUB - REMUNERACAO CDB	10299	11				0,00	3,64	123.984,14 C
06/03/2019	TA+								
07/03/2019	00005000100001900190007 - IRRSM NUB - REMUNERACAO CDB	10209	11				0,00	1,55	123.986,69 C
07/03/2019	TA +								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CGC CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2019	0048500010000500018REF.190311 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	6,03	139.990,58 C
11/03/2019	TA +								
12/03/2019	0048500010000010618REF.190312 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	3,77	139.994,49 C
12/03/2019	TA +								
13/03/2019	0048500010000004818REF.190313 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,91	139.995,40 C
13/03/2019	T+								
15/03/2019	0048500010000120618REF.190315 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	12,13	140.007,53 C
15/03/2019	TA +								
18/03/2019	0048500010000931818REF.190318 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	2,31	140.010,14 C
18/03/2019	TA +								
19/03/2019	0048500010000230318REF.190319 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	1,13	140.011,27 C
19/03/2019	TA +								
21/03/2019	0048500010000190618REF.190321 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	4,82	140.016,09 C
21/03/2019	TA+								
22/03/2019	0048500010000070618REF.190322 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,41	140.016,50 C
22/03/2019	TA+								
25/03/2019	0048500010000460618REF.190325 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	1,08	140.017,58 C
25/03/2019	TA+								
26/03/2019	0048500010000180618REF.190326 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,27	140.017,85 C
26/03/2019	TA +								
28/03/2019	0048500010000750618REF.190328 - INSS1 NJN - RENUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,93	140.018,78 C
28/03/2019	TA +								
29/03/2019	0000500010000010001REF.214215 - INSS1 NJN - RESG S/APLICACA	10123	11				0,00	2.160,15	142.188,93 C
29/03/2019	0 FINANCEIRA								
29/03/2019	0000500010000010001REF.404509 - INSS1 NJN - RESG S/APLICACA	10123	11				0,00	4.065,69	146.244,62 C
29/03/2019	0 FINANCEIRA								
29/03/2019	0000500010000010001REF.215001 - INSS1 NJN - RESG S/APLICACA	10123	11				0,00	5.153,81	151.397,93 C
29/03/2019	0 FINANCEIRA								

Totais da Conta ==>

							0,00	11.430,10	151.397,93 C

CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30000	- JUROS ATUALIZACAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,07 C			
29/03/2019	0048500010000850011A MULTA EX CO 001/001/12/20168, - EBS -		11				0,00	0,03	0,10 C

Totais da Conta ==>

							0,00	0,03	0,10 C

CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30150	- C - 3 IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	20.851,80 D			
08/03/2019	0048500010000029501REF.150009 - BANRISUL - IR S/RESG APLIC F	10120	11				0,00	0,00	20.851,37 D
08/03/2019	FINANCEIRA								
08/03/2019	0048500010000029501REF.190910 - BANRISUL - IR S/RESG APLICAC	10120	11				0,00	0,00	20.851,39 D
08/03/2019	AO FINANCEIRA								
08/03/2019	0048500010000491001REF.190911 - BANRISUL - IR S/RESG APLICAC	10120	11				10,13	0,00	20.861,52 D
08/03/2019	AO FINANCEIRA								
18/03/2019	0048500010000015001REF.190926 - BANRISUL - IR S/RESG APLICAC	10123	11				19,86	0,00	20.881,38 D
18/03/2019	AO FINANCEIRA								
22/03/2019	0048500010000240018REF.190719 - BANRISUL - IRS/RESG APLICACA	10123	11				173,12	0,00	21.055,50 D
22/03/2019	O FINANCEIRA								
26/03/2019	0048500010000160168REF.191002 - BANRISUL - IR S/RESG APLICAC	10123	11				7,25	0,00	21.062,75 D
26/03/2019	AO FINANCEIRA								
28/03/2019	0048500010000080018REF.191003 - BANRISUL - IR S/RESG APLIC F	10120	11				98,48	0,00	21.149,23 D
28/03/2019	FINANCEIRA								
28/03/2019	0048500010000660018REF.191007 - BANRISUL - IR S/RESG APLIC F	10123	11				1.148,47	0,00	22.297,70 D
28/03/2019	FINANCEIRA								

Totais da Conta ==>

							1.445,78	0,00	22.297,68 D

CONTA	DESCRICAO
331010101	- RENDA FIXA - CONSERVADORA

DATA	CODE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CUS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 36555	- PREVIDENCIA SOCIAL EMPRESAL				SALDO ANTERIOR:	3.315.961,88 C			
31/03/2019	00000100100000000MEF. TERCEIRO REFERIDA DARF 03/2019	00199	11				0,00	230.454,87	3.546.356,73 C
Totais da Conta ==>							0,00	230.454,87	3.546.356,73 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30000	- ORFINO - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.324.388,18 C			
31/03/2019	0000010010000000MEF. TERCEIRO REFERIDA CONTRI 03/2019	20761	11				0,00	99.260,00	1.423.388,18 C
Totais da Conta ==>							0,00	99.260,00	1.423.388,18 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	10.607.846,07 D			
01/03/2019	0000500010000011101481. CONTRIB. ASSOC SL E 02/2019		11				0,00	758,54	10.606.799,53 D
31/03/2019	0000000100000010010ANLARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20344	11				883.062,29	0,00	10.689.861,82 D
31/03/2019	0000500010000010010SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	20344	11				11.034,50	0,00	10.700.896,32 D
31/03/2019	0000500010000011010ALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	20344	11				68.500,13	0,00	10.747.414,45 D
31/03/2019	0000000100000010480DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019	20344	11				0,00	33.122,78	10.734.291,67 D
31/03/2019	0000000100000010010DESC.FALTAS/ATRASOS REF: 03/2019	20344	11				0,00	971,87	10.733.320,69 D
31/03/2019	0000500010000010010SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20344	11				3.278,01	0,00	10.736.598,81 D
31/03/2019	0000500010000010010SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	20344	11				2.575,24	0,00	10.739.173,85 D
31/03/2019	0000500010000020010DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019		11				1.990,16	0,00	10.741.164,01 D
Totais da Conta ==>							769.858,33	34.858,19	10.741.164,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZADOS				SALDO ANTERIOR:	148.343,22 D			
06/03/2019	0000500010000014010500. FOL 0303/0370 - PROV RESCISAO	10298	11				1.927,97	0,00	140.275,19 D
31/03/2019	0000000100000010300AVIO PREVIO REF: 03/2019	20048	11				0,00	1.995,31	146.343,88 D
Totais da Conta ==>							1.927,97	1.995,31	146.343,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40009	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:	27.304,98 D			
31/03/2019	0000000100000010430REF: 03/2019	20048	11				1.671,54	0,00	29.226,52 D
Totais da Conta ==>							1.671,54	0,00	29.226,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	208.918,10 D			
18/03/2019	0000500010000210010VLR REF.BOL 3853542 - PAGAR EXCEL	20312	11				389,00	0,00	209.307,90 D
26/03/2019	0000500010000010010VLR REF.BOL 3873692 - PAGAR EXCEL	20312	11				21.991,20	0,00	231.299,10 D
31/03/2019	0000000100000010400REC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019	20048	11				0,00	14.081,90	217.197,20 D
Totais da Conta ==>							32.291,00	14.081,90	217.197,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40010	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - ISA				SALDO ANTERIOR:	241.161,78 D			
29/03/2019	0000500010000020010VLR REF.INSS 03/2019A - DEDAB - COL - REC	21307	11				16.906,21	0,00	258.068,00 D
Totais da Conta ==>							16.906,21	0,00	258.068,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								

DATA	LOTE/SUB/DOCTLIDA HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	VED CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40259		- (-) ENTRO DESPESAS PESSOAL - LAN.				SALDO ANTERIOR:	36.125,25 C			
30/03/2019	0008500010000000007VLR REF.HOI 9/150	HOI - RECEB LAN	19411	11				0,00	147,44	36.272,69 C
30/03/2019	0008500010000000003VLR REF.HOI 3/20150	HOI - RECEB LAN	19411	11				0,00	1.990,03	38.262,72 C
30/03/2019	0008500010000000001VLR REF.HOI 5-20150	HOI - RECEB LAN	19411	11				0,00	1.260,73	39.523,45 C
30/03/2019	0008500010000011001VLR REF.HOI 3-150	HOI - RECEB LAN	19411	11				0,00	189,71	39.713,16 C
Totais da Conta ==>								0,00	3.607,51	39.713,16 C
CONTA	DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS									
CONTA - 40084		- FGTS				SALDO ANTERIOR:	783.545,84 D			
31/03/2019	0008900010000000129GPS A RECOLHER CEE FOL REF: 03/2019		20047	11				61.321,92	0,00	847.867,76 D
31/03/2019	0008900010000000020RX.FGTS FERIAS REF: 03/2019		20157	11				0,00	1.818,86	849.686,62 D
31/03/2019	0008900010000000030RX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2019		20157	11				0,00	126,17	849.722,73 D
Totais da Conta ==>								61.321,92	1.945,03	849.722,73 D
CONTA	DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS									
CONTA - 40098		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:	89.326,38 D			
29/03/2019	0285500010000000001VLR REF.HOI 03/20198 - INSS - CSA - HOI		21307	11				5.854,50	0,00	95.180,78 D
Totais da Conta ==>								5.854,50	0,00	95.180,78 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40033		- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	969.582,89 D			
31/03/2019	0000000010000001159PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019		20084	11				68.053,05	0,00	1.037.635,94 D
31/03/2019	0000000010000001160RX.PROV.13OSAL. REF: 03/2019		20084	11				0,00	1.240,77	1.038.876,71 D
Totais da Conta ==>								68.053,05	1.240,77	1.038.876,71 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40001		- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.256.797,69 D			
31/03/2019	0008900010000010138PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019		20156	11				122.906,25	0,00	1.379.696,94 D
31/03/2019	0008900010000010179REF: 03/2019		20156	11				0,00	6.433,36	1.386.064,94 D
31/03/2019	0008900010000010188RX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2019		20156	11				0,00	2.144,69	1.388.209,44 D
Totais da Conta ==>								122.906,25	8.577,92	1.388.209,44 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40034		- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	179.208,80 D			
31/03/2019	0008900010000010143GPS PROV.FERIAS REF: 03/2019		20157	11				5.955,31	0,00	185.201,71 D
31/03/2019	0008900010000010158PGTS PROV.13O SAL REF: 03/2019		20085	11				1.327,26	0,00	187.529,07 D
31/03/2019	0008900010000010168RX.FGTS PRV.TRANS. REF: 03/2019		20157	11				0,00	956,19	188.485,09 D
Totais da Conta ==>								11.282,57	956,19	188.485,09 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40076		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:	117.244,29 D			
29/03/2019	0008900010000000001VLR REF.HOI 03/20198 - INSS - CSA - HOI		21307	11				5.218,79	0,00	122.463,08 D
Totais da Conta ==>								5.218,79	0,00	122.463,08 D
CONTA	DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 30126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	13.601.709,01 D			
01/03/2019	0000010010000010100ESTORNO PROVISAO SHARE CENTER		21316	11				0,00	14.000,00	13.587.349,42 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/01/2019	000001001000001017025000 CONVENIOS ASSOCIADOS	21364	11				0,00	113.000,00	11.469.149,55 D
01/03/2019	000001001000001025025000 BONET	21364	11				0,00	2.500,00	11.466.649,55 D
01/03/2019	000001001000001027025000 CLINICA DERMOCLIN	21364	11				0,00	3.000,00	11.463.649,55 D
01/03/2019	000001001000001028025000 ESTACIO	21364	11				0,00	3.500,00	11.460.149,55 D
01/03/2019	000001001000001029025000 HIA	21364	11				0,00	5.129,00	11.455.020,55 D
01/03/2019	000001001000001030025000 XAVIER	21364	11				0,00	39.300,00	11.415.720,55 D
01/03/2019	000001001000001000REF.MF. 3456 - SERV MEDI E MEDI		11				51.000,00	0,00	11.426.720,55 D
11/03/2019	000010001000001003REF.MF. 45 - ESTACIO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	11.430.220,55 D
20/03/2019	000010001000001003REF.MF. 104 - JD CLINICOS ASSOC		11				108.650,00	0,00	11.538.870,55 D
20/03/2019	000010001000001003REF.MF. 112 - XAVIER E ANDRE		11				37.800,00	0,00	11.576.670,55 D
20/03/2019	000010001000003003REF.MF. 131 - EQUIP CANCER		11				16.600,00	0,00	11.610.770,55 D
20/03/2019	000010001000007003REF.MF. 295 - LO MORIS ASSISTENCIA		11				7.000,00	0,00	11.617.770,55 D
20/03/2019	000010001000008003REF.MF. 698 - XAVIER LIMA E DIAS RE		11				2.500,00	0,00	11.620.270,55 D
20/03/2019	000010001000009003REF.MF. 66 - ESTACIO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	11.623.770,55 D
20/03/2019	000010001000010003REF.MF. 827 - BANCALARO, CHAVES		11				87.702,40	0,00	11.781.573,55 D
20/03/2019	000010001000012003REF.MF. 63 - GABRIEL MELO MAGNO		11				2.500,00	0,00	11.784.073,55 D
20/03/2019	000010001000013003REF.MF. 703 - DPR SERVICOS		11				37.500,00	0,00	11.821.573,55 D
21/03/2019	000010001000018003REF.MF. 50 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				128.000,00	0,00	11.949.573,55 D
21/03/2019	000010001000019003REF.MF. 518 - KAR SERVICOS MEDICOS		11				5.400,00	0,00	11.945.011,55 D
25/03/2019	000010001000020028REF.MF. 106 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	11.950.011,55 D
25/03/2019	000010001000014003REF.MF. 176 - LEILA E BORBA SERV.		11				23.000,00	0,00	11.973.011,55 D
25/03/2019	000010001000016004REF.MF. 2019042 - E.O.H SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	14.055.511,55 D
25/03/2019	000010001000019002REF.MF. 359 - BUENO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	14.069.511,55 D
25/03/2019	000010001000004003REF.MF. 5497 - HOSPITAL DO CORACAO		11				24.359,00	0,00	14.093.870,55 D
25/03/2019	000010001000004003REF.MF. 5403 - HOSPITAL DO CORACAO		11				37.369,00	0,00	14.131.651,55 D
20/03/2019	000010001000013003REF.MF. 9 - BOCHE DIABETES CARE		11				64.500,00	0,00	14.196.351,55 D
30/03/2019	000010001000002002REF.MF. 116372 - SA - DIAGNOSTICOS		11				31.752,16	0,00	14.228.883,97 D
30/03/2019	000010001000001003REF.MF. 4121 - ESCUCAS CENTER CLINI		11				6.532,00	0,00	14.213.915,97 D
30/03/2019	000010001000001003REF.MF. 4124 - ESCUCAS CENTER CLINI		11				2.515,00	0,00	14.215.530,97 D
30/03/2019	000010001000006003REF.MF. 533 - BANCALARO, CHAVES		11				4.000,00	0,00	14.219.530,97 D
30/03/2019	000010001000010003REF.MF. 689 - CELL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	14.232.030,97 D
31/03/2019	000001001000001005PROVISAO REF BRADE CENTER	21369	11				14.000,00	0,00	14.246.030,97 D
31/03/2019	000001001000001022PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	21369	11				5.000,00	0,00	14.251.030,97 D
31/03/2019	000001001000001025PROVISAO REF CFE CLINICORDE	21369	11				118.000,00	0,00	14.369.030,97 D
31/03/2019	000001001000001031PROVISAO REF CFE XAVAY	21369	11				2.500,00	0,00	14.372.130,97 D
31/03/2019	000001001000001032PROVISAO REF CFE ANE	21369	11				3.500,00	0,00	14.375.630,97 D
31/03/2019	000001001000001034PROVISAO CAMINITO	21369	11				3.150,00	0,00	14.378.780,97 D
31/03/2019	000001001000001025PROVISAO HIA	21369	11				5.426,00	0,00	14.384.206,97 D
31/03/2019	000001001000001030PROVISAO XAVIER E MARQS	21369	11				77.300,00	0,00	14.461.506,97 D
31/03/2019	000001001000001027PROVISAO BELERON	21369	11				220.000,00	0,00	14.681.530,97 D
31/03/2019	000010001000001003REF.MF. 3522 - SA - DIAGNOSTICOS E		11				9.606,87	0,00	14.691.127,84 D

Totais da Conta >>

							1.315.384,41	226.626,00	14.691.127,84 D

CONTA DESCRICAO

01101010 - SERVICOS CONVENIADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40915 - SERVICOS DIVERSOS DESPESA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 2.280.098,34 D

01/03/2019	000001001000002004REF.MF. PROVISAO COIP	20720	11	0,00	6.287,00	2.276.401,34 D	
01/03/2019	000001001000002035REF.MF. ONLIMED	20720	11	0,00	3.886,00	2.272.915,34 D	
01/03/2019	000001001000002033REF.MF. INSTIT. NEW	20720	11	0,00	10.000,00	2.262.915,34 D	
01/03/2019	000001001000002036REF.MF. CIIB	20720	11	0,00	1.302,00	2.261.614,34 D	
01/03/2019	000001001000002042REF.MF. UNI	20720	11	0,00	2.500,00	2.259.114,34 D	
01/03/2019	000001001000002028REF.MF. UNIMED	20720	11	0,00	4.672,32	2.254.442,02 D	
01/03/2019	000001001000002ANEXO 002305 - COIP SERVIO DESERT.		11	0,00	930,98	2.253.511,04 D	
01/03/2019	000010001000004003REF.MF. 3004 - EXPRESSO CRED PERA E		11	3.000,00	0,00	2.256.563,04 D	
13/03/2019	000010001000010028REF.MF. 2434521 - TOTVS S/A		11	3.481,83	0,00	2.260.692,67 D	
18/03/2019	000010001000003003REF.MF. 445 - NUR ENTRE RE		11	3.365,00	0,00	2.263.257,67 D	
19/03/2019	000010001000025002REF.MF. 64 - DAVI TAVARES CAJUEI		11	450,00	0,00	2.263.707,67 D	
19/03/2019	000010001000029003REF.MF. 9 - PERA-TECH ENGENHARIA		11	1.200,00	0,00	2.264.907,67 D	
20/03/2019	000010001000011003REF.MF. 5756 - C I A		11	320,00	0,00	2.265.227,67 D	
21/03/2019	000010001000036010REF.MF. 1424 - E BEE DELIVERED LTD		11	4.977,16	0,00	2.270.204,77 D	
21/03/2019	000010001000037002REF.MF. 19 - SALIBACOM		11	10.000,00	0,00	2.280.204,77 D	
22/03/2019	000010001000031002REF.MF. 187 - DAS LOCACAO DE MAQUI		11	400,00	0,00	2.280.604,77 D	
25/03/2019	000010001000001002REF.MF. 1 - ANDERSON LUIZ DA SIL		11	400,00	0,00	2.281.004,77 D	

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2019	00481000100300030028REF.RF. 11745 - CEMETRA		11				2.748,00	0,00	2.283.748,75 D
25/01/2019	00481000100300030029REF.RF. 1385 - RENOCENAL		11				5.627,80	0,00	2.289.372,75 D
25/01/2019	00481000100300700308REF.RF. 149404 - 8308E00		11				191,92	0,00	2.289.564,67 D
25/01/2019	00481000100300800029REF.RF. 150367 - 8308E00		11				2.361,16	0,00	2.291.965,83 D
25/01/2019	00481000100300800030REF.RF. 150368 - 8308E00		11				835,32	0,00	2.293.201,15 D
25/01/2019	00481000100001000028REF.RF. 1564589 - CCEE ITAIM BIBI 890		11				1.302,88	0,00	2.294.503,15 D
25/01/2019	00481000100001200029REF.RF. 1591292 - CCEE ITAIM BIBI 890		11				1.400,70	0,00	2.295.903,85 D
25/01/2019	00481000100001300028REF.RF. 160 - GOMASORTINO COMMUT		11				5.700,00	0,00	2.301.603,85 D
25/01/2019	00481000100001500028REF.RF. 15723 - PLRSISA		11				6.965,26	0,00	2.308.569,11 D
25/01/2019	00481000100001800028REF.RF. 2501 - SACHSEX E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	2.309.569,11 D
25/01/2019	00481000100000200028REF.RF. 200 - SDG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	2.312.069,11 D
25/01/2019	00481000100000210028REF.RF. 30382 - INTERESTUDO DO BRAS		11				763,47	0,00	2.312.832,58 D
25/01/2019	00481000100000220028REF.RF. 3529 - WAYNE HUNTING		11				904,75	0,00	2.313.737,33 D
25/01/2019	00481000100000430028REF.RF. 49 - MP LOPES METALURGICA		11				250,00	0,00	2.313.587,33 D
25/01/2019	00481000100000460028REF.RF. 58385 - HAINES SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	2.314.618,37 D
25/01/2019	00481000100000470028REF.RF. 58386 - HAINES SISTEMAS E SE		11				3.681,20	0,00	2.318.299,57 D
25/01/2019	00481000100000480028REF.RF. 58821 - HAINES SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	2.319.330,59 D
25/01/2019	00481000100000490028REF.RF. 58822 - HAINES SISTEMAS E SE		11				3.681,20	0,00	2.322.931,97 D
25/01/2019	00481000100000500028REF.RF. 5804 - SALVADOR INFORMATICA		11				390,00	0,00	2.323.721,97 D
25/01/2019	00481000100000510028REF.RF. 5922 - SALVADOR INFORMATICA		11				5.595,00	0,00	2.329.286,97 D
25/01/2019	00481000100000540028REF.RF. 768 - CENT BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	2.341.266,97 D
25/01/2019	00481000100000550028REF.RF. 826 - SALVADOR INFORMATICA		11				835,00	0,00	2.341.701,97 D
25/01/2019	00481000100000560028REF.RF. 835 - CENT BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	2.352.901,97 D
26/01/2019	00481000100000230028REF.RF. 532 - VIBRANT TECHNOLOGY C		11				328,53	0,00	2.353.230,50 D
27/01/2019	00481000100001300028REF.RF. 258997 - RELOG NOTICE E TURIS		11				525,00	0,00	2.354.225,50 D
29/01/2019	00481000100002500028REF.RF. 32 - SCAE		11				23.500,00	0,00	2.377.725,50 D
29/01/2019	00481000100000300028REF.RF. 33198 - CALMAN PROGRAMAS LT		11				11.000,00	0,00	2.388.725,50 D
29/01/2019	00481000100000300028REF.RF. 341 - CSCP CENTRO CRIENT.		11				4.287,00	0,00	2.393.012,50 D
30/01/2019	00481000100000310028REF.RF. 173 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	2.396.012,50 D
30/01/2019	00481000100000300028REF.RF. 341 - FLUXO CONSULT LTDA		11				3.000,00	0,00	2.399.012,50 D
30/01/2019	00481000100000900028REF.RF. 357 - E. S. COMERCIO E ASS		11				356,00	0,00	2.399.368,50 D
31/01/2019	00481000100000000000000001560 CSCP	20720	11				4.287,00	0,00	2.403.640,50 D
31/01/2019	00481000100000901000001560 INTERACT	20720	11				3.483,00	0,00	2.407.138,50 D
31/01/2019	00481000100000000000001560 BRUNI	20720	11				11.250,00	0,00	2.418.388,50 D
31/01/2019	00481000100000600256900156O XEG CONSULTORIA	20720	11				2.500,00	0,00	2.420.888,50 D
31/01/2019	00481000100000000200900156O ANTONIO C	20720	11				2.250,00	0,00	2.423.138,50 D
31/01/2019	00481000100000600256900156O CARLOS ARMANDO	20312	11				2.000,00	0,00	2.425.088,50 D

Totais da Conta ==>

171.511,44	87.177,50	2.425.088,50 D	

CONTA DESCRICAO

411010106 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40016 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 488.444,83 D

01/03/2019	00301000100000000023800R00 PROVISAO HONORARIOS	20720	11				0,00	9.388,20	478.300,69 D
01/03/2019	00501000100000200028REF.RF. 305 - CAMA DOS JUSTOS		11				5.800,00	0,00	484.100,69 D
25/03/2019	00501000100001100028REF.RF. 157 - INDUSBRAS		11				4.600,00	0,00	488.700,69 D
25/03/2019	00501000100005200028REF.RF. 7650 - ELEVADORES DE		11				2.140,20	0,00	490.840,89 D
27/03/2019	00501000100000800028REF.RF. 194727 - ZAPPA		11				190,14	0,00	490.931,03 D
30/03/2019	00501000100000200028REF.RF. 2112 - BL ENGENHARIA ESTP.		11				10.900,00	0,00	501.951,03 D
31/03/2019	00000100100000400156O2EMS ELEVADORES DE	20720	11				2.140,20	0,00	509.091,23 D
31/03/2019	00000100100000400156O2EMS STEMAC	20312	11				1.857,54	0,00	510.152,77 D

Totais da Conta ==>

33.852,38	9.388,20	510.152,77 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40295 - CONTRATO DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR: 306.908,12 D

25/03/2019	00481000100000500028REF.RF. 2212 - LAVANDERIA BIO VERDE		11				16.481,32	0,00	131.381,44 D

Totais da Conta ==>

16.481,32	0,00	131.381,44 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40220	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	42.895,99 D			
31/03/2019	0000018910080040108R0010AO RESERVO	28728	11				1.767,46	0,00	43.873,78 D
Totais da Conta ==>							1.767,46	0,00	43.873,78 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO / RA				SALDO ANTERIOR:	323.121,98 D			
25/03/2019	0000100010000040122EEE.NF. 1349 - F&F PROD.E SERV RAIO		11				19.702,86	0,00	342.824,74 D
Totais da Conta ==>							19.702,86	0,00	342.824,74 D
CONTA	DESCRICAO								
411010199	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40088	- RATEIO DESPESAS ADM TERCEIROS DA-CSA				SALDO ANTERIOR:	17.097,58 D			
29/03/2019	0000200010000000000NOTA REF.NOS 03/2019B - ESSER - CSA - RDC	31307	11				3.111,39	0,00	21.208,97 D
Totais da Conta ==>							3.111,39	0,00	21.208,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- COMPRAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.944.228,00 D			
31/03/2019	0000010310000010010000AMO DE MEDICAMENTOS - 03/2019	10044	11				125.063,09	0,00	2.069.291,17 D
Totais da Conta ==>							125.063,09	0,00	2.069.291,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REDE				SALDO ANTERIOR:	875.579,25 D			
31/03/2019	0000310010000000100400000 DE MAT USO PACIENTE - 03/2019	10045	11				71.031,26	0,00	946.610,51 D
Totais da Conta ==>							71.031,26	0,00	946.610,51 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	303.722,52 D			
31/03/2019	0000010010010019020095AMO DE DIETAS - 03/2019	10252	11				23.268,29	0,00	326.990,81 D
Totais da Conta ==>							23.268,29	0,00	326.990,81 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	279.954,97 D			
31/03/2019	0000019310000010000COMPRAS DE GASES MEDICINAIS - 03/2019	10042	11				25.665,68	0,00	305.620,65 D
Totais da Conta ==>							25.665,68	0,00	305.620,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	13.900,58 D			
31/03/2019	0000010010000010050000MO DE MAT RADIOLOGICOS - 03/2019	10256	11				2.205,78	0,00	16.106,36 D
Totais da Conta ==>							2.205,78	0,00	16.106,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40060	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	278.837,91 D			
31/03/2019	0000010010000010170000MO DE OPME 03/2019	10255	11				18.652,59	0,00	297.490,50 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							18.852,58	0,00	297.430,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40210	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	72.340,33 D			
31/03/2019	000001001000001020C003D0 DE FIOS CIRURGICOS - 03/2019	10210	11				6.452,84	0,00	78.994,16 D
Totais da Conta ==>							6.452,84	0,00	78.994,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40213	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	1.102.598,41 D			
31/03/2019	000001001000001007C000MO DE MAT LABORATORIO - 03/2019	10208	11				78.596,58	0,00	1.181.146,79 D
Totais da Conta ==>							78.596,58	0,00	1.181.146,79 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40306	- (-) RATEIO DESPESAS LOGISTICA -LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	214.337,67 C			
28/03/2019	000030403000000000VLR REF.NFS 3/191 NF - RAMOM LAB	10311	11				0,00	940,69	215.277,16 C
29/03/2019	000030403000000031VLR REF.NFS 3/2019C NF - RAMM LAB	10311	11				0,00	13.262,19	228.539,96 C
29/03/2019	000030403000000031VLR REF.NFS 3-2019C NF - RAMM LAB	10311	11				0,00	6.096,38	235.636,33 C
29/03/2019	000030403000012001VLR REF.NFS 3-150 NF - RAMM LAB	10311	11				0,00	1.068,68	237.705,01 C
Totais da Conta ==>							0,00	20.367,64	237.705,01 C
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40400	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	781.235,23 D			
31/03/2019	000001001000001010COMPRO DE MATERIAL HOSPITALAR 03/2019	10345	11				52.643,14	0,00	833.878,38 D
Totais da Conta ==>							52.643,14	0,00	833.878,38 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40401	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	829.126,52 D			
31/03/2019	000001001000001011C000MO DO GEN ALIMENT - 03/2019	10346	11				61.276,05	0,00	888.802,57 D
Totais da Conta ==>							61.276,05	0,00	888.802,57 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40402	- UNIFORMES E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	216.950,02 D			
31/03/2019	000001001000001012C000MO DE UNIFORMES - 03/2019	10350	11				10.870,90	0,00	227.820,92 D
31/03/2019	000001001000001020C003D0 DE MATER. DE UNIFORMIZACAO 03/2019	10171	11				98,43	0,00	227.919,35 D
Totais da Conta ==>							10.969,33	0,00	227.919,35 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40404	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	382.992,01 D			
31/03/2019	000001001000001007C000MO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2019	10352	11				7.836,12	0,00	390.548,13 D
31/03/2019	000001001000001014C000MO DE MAT LIMPEZA - 03/2019	10348	11				23.702,14	0,00	414.250,27 D
Totais da Conta ==>							31.538,26	0,00	414.250,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40010	- ENERGIAS DE MONITORIA				SALDO ANTERIOR:	287.258,67 D			
31/03/2019	008001001080003013COMISSAO DE MAT ENFUNCAO - 03/2019	10049	11				19.708,82	0,00	382.967,99 D
31/03/2019	008001001080003013COMISSAO DE ENFERMAGEM/ACLIMTCA 03/2019	10049	11				30.395,25	0,00	413.363,24 D
Totais da Conta ==>							46.103,57	0,00	413.363,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- ENERGIAS - ENS RESPONSAVEIS								
CONTA - 40022	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	31.891,71 D			
31/03/2019	000003910000001621000000 MONT 03/2019	10258	11				932,33	0,00	32.824,07 D
Totais da Conta ==>							932,33	0,00	32.824,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- ENERGIAS - AGU RESPONSAVEIS								
CONTA - 40023	- COMBUSTIVEL VEHICLES/GLP				SALDO ANTERIOR:	45.915,09 D			
31/03/2019	008001001080003013COMBUSTIVEL DE COMBUSTIVEIS - 03/2019	10257	11				3.730,00	0,00	49.645,09 D
Totais da Conta ==>							3.730,00	0,00	49.645,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40027	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	878.923,89 D			
25/03/2019	000025001000000200191LR REF.FT 03/2019 - CELPA	20719	11				50.614,12	0,00	887.538,01 D
Totais da Conta ==>							50.614,12	0,00	887.538,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40030	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	39.120,69 D			
07/03/2019	008500001000000480191LR REF.BOL 02/2019 - 01	20719	11				1.126,88	0,00	40.254,76 D
07/03/2019	008500001000000480191LR REF.BOL 02/2019C - CLARO - BELEM	20719	11				557,46	0,00	40.812,22 D
Totais da Conta ==>							1.682,34	0,00	40.812,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	231.275,45 D			
31/03/2019	000000001300000000100000000 COSANPA	20720	11				19.169,92	0,00	250.445,37 D
Totais da Conta ==>							19.169,92	0,00	250.445,37 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40041	- CREDES E PERMITOS				SALDO ANTERIOR:	1.007,33 D			
29/03/2019	008950001000002200189CF.DACTE 406816 - DHL LINHA EMPRES - 02	10297	11				116,90	0,00	5.124,23 D
29/03/2019	000000000000000								
Totais da Conta ==>							116,90	0,00	5.124,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40079	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	39.135,05 D			
01/03/2019	008950001000001001VLR REF.BOL 03/20190 - CLARO - BELEM	20719	11				62,61	0,00	39.422,88 D
07/03/2019	008950001000000901VLR REF.BOL 03/20190 - CLARO - BELEM	20719	11				366,64	0,00	39.138,52 D
18/03/2019	008950001000001001VLR REF.FT 2202944 - DNS	21012	11				2.050,57	0,00	41.289,09 D
Totais da Conta ==>							2.929,66	0,00	41.289,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								

DATA	CODIGO/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	SUB CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40046	- CORRETOR				SALDO ANTERIOR:	1.717,94 D			
12/03/2019	00085000100300200100SF.CORRESPONDE DO CLIENTE - CORRESPO -	10297	11				613,20	0,00	4.331,14 D
12/03/2019	DOCUMENTACAO DEDE								
21/03/2019	00085000100300470010SF.CORRESPONDE DO CLIENTE - CORRESPO -	10297	11				92,50	0,00	4.418,68 D
21/03/2019	DOCUMENTACAO SINDI DEDE								
Totais da Conta ==>							696,70	0,00	4.418,68 D
CONTA	DESCRICAO								
611010100	- DESPESAS DEBITO								
CONTA - 00065	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	138.828,24 D			
31/03/2019	00300100100000500320DEPRECIACAO 03/2019	10095	11				333,57	0,00	139.161,81 D
31/03/2019	00300100100000500330DEPRECIACAO 03/2019	10153	11				3.540,55	0,00	142.702,36 D
31/03/2019	00300100100000500340DEPRECIACAO 03/2019	10157	11				2.300,64	0,00	145.003,00 D
31/03/2019	00300100100000500480DEPRECIACAO 03/2019	10139	11				1.856,05	0,00	147.112,45 D
31/03/2019	00300100100000500490DEPRECIACAO 03/2019	10143	11				563,44	0,00	147.675,89 D
31/03/2019	00300100100000500780DEPRECIACAO 03/2019	10109	11				1.717,91	0,00	149.393,45 D
31/03/2019	00300100100000500800DEPRECIACAO 03/2019	10147	11				944,53	0,00	150.337,98 D
31/03/2019	00300100100000500820DEPRECIACAO 03/2019	10146	11				303,94	0,00	150.641,87 D
Totais da Conta ==>							11.612,69	0,00	150.641,87 D
CONTA	DESCRICAO								
611010100	- DESPESAS DEBITO								
CONTA - 00070	- MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	96.460,94 D			
22/03/2019	00000103100000500290MANUTENCAO 03/2019	10108	11				6.890,07	0,00	103.350,91 D
Totais da Conta ==>							6.890,07	0,00	103.350,91 D
CONTA	DESCRICAO								
611010100	- DESPESAS DEBITO								
CONTA - 00051	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	14.780,75 D			
29/03/2019	00000100100000100308F. SEGURO 09/12 MARCO/2019	10070	11				1.161,65	0,00	15.942,40 D
Totais da Conta ==>							1.161,65	0,00	15.942,40 D
CONTA	DESCRICAO								
611010100	- DESPESAS DEBITO								
CONTA - 40026	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	66.629,28 D			
14/03/2019	00085000100300100VLR REF.RDP 1032019 - GIOVANI HERRERA	20057	11				203,29	0,00	66.832,57 D
14/03/2019	00085000100300200VLR REF.RDP 20132019 - GIOVANI HERRERA	20057	11				328,67	0,00	67.161,24 D
15/03/2019	00085000100300100VLR REF.RDP 13032019 - BELLIN CHIVEINA C	20057	11				93,27	0,00	67.254,51 D
19/03/2019	AMO								
20/03/2019	00085000100300100100CL.RDD 30492018 - MERILEY MADRIDNO DE	20057	11				8,08	51,89	66.962,64 D
20/03/2019	00085000100300200VLR REF.RDP 12032019 - ADRIO LUZ	20057	11				749,97	0,00	67.711,71 D
26/03/2019	00085000100300300VLR REF.RDP 11112019 - LUCIA P. DA SILVA	20057	11				831,45	0,00	68.543,16 D
25/03/2019	00085000100300150VLR REF.RDP 18032019 - LUCIA P. DA SILVA	20057	11				376,78	0,00	68.919,94 D
Totais da Conta ==>							2.342,63	51,89	68.919,94 D
CONTA	DESCRICAO								
611010100	- DESPESAS DEBITO								
CONTA - 40042	- CONDUCAO E TAXI				SALDO ANTERIOR:	66.485,26 D			
13/03/2019	00083000100000300REF.NF. 94 - JOAO C HENY LORETO		11				2.351,56	0,00	68.836,82 D
14/03/2019	00083000100000100EXCL.REF.NF. 94 - JOAO C HENY LORETO		11				0,00	2.351,56	66.485,26 D
14/03/2019	00083000100000350REF.NF. 95 - JOAO C HENY LORETO		11				2.351,46	0,00	68.836,72 D
19/03/2019	00083000100000350REF.NF. 96 - JOAO C HENY LORETO		11				912,00	0,00	69.754,72 D
27/03/2019	00083000100001500REF.NF. 97 - JOAO C HENY LORETO		11				915,43	0,00	70.670,21 D
Totais da Conta ==>							6.582,51	2.351,56	70.670,21 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CARTEIRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		990,51 D		
27/03/2019	00000000160000033SREF.NFC 111224 - FX LITORAL - GTH - PAIES	10297	11				12,30	0,00	1.002,81 D
27/03/2019	TAA DO DIA DAS MULHERES								
27/03/2019	00000000160000033SREF.NFC 11180 - S E DE MOVEIS COMERCIO	10297	11				15,90	0,00	1.018,71 D
27/03/2019	- GTH - CELEBRA DO DIA DAS MULHERES								
Totais da Conta ==>							28,20	0,00	1.018,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40082	- DESPESAS LEGAIS CARTORIO				SALDO ANTERIOR:		1.167,65 D		
22/03/2019	00000000160000200SIREF.37394 - 3º TABELIONATO DE PROTESTOS	10298	11				129,14	0,00	1.296,83 D
22/03/2019	- CUSTAS CARTORIO CEDO DOCOS 387/6								
Totais da Conta ==>							129,14	0,00	1.296,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40083	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		650.406,29 D		
01/03/2019	00000100120000200000000 PLENITUDE	20720	11				0,00	5.000,00	645.406,29 D
01/03/2019	00000100120000200000000 SOMAC	20720	11				0,00	5.000,00	640.406,29 D
20/03/2019	00081000100000002REF.NF. 738 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.000,00	0,00	645.406,29 D
25/03/2019	00081000100000002REF.NF. 14 - PLENITUDE - ADESIVOS		11				8.000,00	0,00	653.406,29 D
25/03/2019	00081000100000002REF.NF. 16737 - SOLTINE MARTINS		11				1.274,96	0,00	654.581,25 D
25/03/2019	00081000100000002REF.NF. 88 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	662.931,25 D
25/03/2019	00081000100000002REF.NF. 15 - PLENITUDE - ADESIVOS		11				8.000,00	0,00	670.931,25 D
25/03/2019	00081000100000002REF.NF. 4139 - ALTEMA		11				3.000,00	0,00	673.931,25 D
25/03/2019	00000000000000000SVER REF.NC 16368 - MICROBIOLOG HELEN 0337	20000	11				11.100,00	0,00	685.031,25 D
31/03/2019	00000000000000000000000 BOLETO	20720	11				6.000,00	0,00	691.231,25 D
Totais da Conta ==>							50.824,96	10.000,00	691.231,25 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40084	- BATEXO DESPESAS GERAIS - CSN				SALDO ANTERIOR:		95.161,41 D		
25/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOI 03/2019% - IHBOH - CSN - BIC	21307	11				5.562,54	0,00	100.724,45 D
25/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOI 03/2019% - IHBOH - CSN - BIC	21307	11				5.562,54	0,00	106.286,99 D
Totais da Conta ==>							11.125,08	0,00	106.286,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40027	- (-) BANCO CHOP BARCELLOS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		47.622,73 C		
30/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOI 3/19% NAY - REEMB LAB	10611	11				0,00	238,18	47.965,11 C
30/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOI 3/2019% NRM - REEM LAB	10611	11				0,00	1.582,77	49.805,88 C
30/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOI 3-2019% NRVL - REEMB LAB	10611	11				0,00	2.442,14	51.048,02 C
30/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOI 3-19% LUC - REEMB LAB	10611	11				0,00	148,78	51.996,79 C
Totais da Conta ==>							0,00	4.376,89	51.996,79 C
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40025	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:		9.083,16 D		
13/03/2019	00000000100000000000VER REF.NOS. 190000337 - CRF RS	20057	11				190,48	0,00	9.273,62 D
Totais da Conta ==>							190,48	0,00	9.273,62 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	612,69 D			
09/02/2019	00005000100000000001VLR REF.TX 2-2019 - PREF. BELEM	20015	11				23,10	0,00	635,79 D
11/02/2019	00005000100000000001VLR REF. TX 2-2019 - PREF. BELEM	10250	11				23,10	0,00	658,89 D
Totais da Conta ==>							46,20	0,00	658,89 D
CONTA	DESCRICAO								
410010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40030	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.915,55 D			
21/03/2019	00005000100000001021VLR REF.DEC 2019 - PREF. BELEM	20015	11				1.973,54	0,00	3.889,09 D
Totais da Conta ==>							1.973,54	0,00	3.889,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411000101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	30.570,22 D			
01/03/2019	00005000100000000001REF.120001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	10250	11				965,00	0,00	31.385,22 D
01/03/2019	00005000100000000001REF.10119 - BANPARA - TARIFAS DOC ELETRO	10124	11				31,00	0,00	31.356,22 D
01/03/2019	EDIO/MANUT CC								
01/03/2019	00005000100007700105REF.10119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	10131	11				45,00	0,00	31.401,22 D
01/03/2019	RET								
07/03/2019	00005000100000100001REF.70319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	10298	11				80,00	0,00	31.481,22 D
08/03/2019	00005000100000000001REF.80319 - BANPARA - TARIFAS TED ELETRO	10299	11				60,00	0,00	31.541,22 D
08/03/2019	L								
11/03/2019	00005000100000000001REF.110319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10299	11				60,00	0,00	31.601,22 D
11/03/2019	L								
12/03/2019	00005000100000000001REF.120319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10299	11				320,00	0,00	31.921,22 D
12/03/2019	AL								
13/03/2019	00005000100000000001REF.130319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				10,00	0,00	31.931,22 D
13/03/2019	L								
14/03/2019	00005000100000000001REF.140319 - BANPARA - TARIFA DOCUMENTOS	10124	11				2,00	0,00	31.933,22 D
14/03/2019	EDO								
14/03/2019	00005000100000000001REF.140319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10299	11				60,00	0,00	31.993,22 D
14/03/2019	L								
18/03/2019	00005000100000000001REF.180319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10299	11				180,00	0,00	32.113,22 D
18/03/2019	AL								
19/03/2019	00005000100000000001REF.190319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10299	11				90,00	0,00	32.203,22 D
19/03/2019	AL								
21/03/2019	00005000100000000001REF.210319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10299	11				190,00	0,00	32.393,22 D
21/03/2019	AL								
22/03/2019	00005000100000100001REF.220319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10299	11				60,00	0,00	32.453,22 D
22/03/2019	L								
22/03/2019	00005000100000100001REF.220319 - BANPARA - TARIFA DOCUMENTOS	10124	11				2,00	0,00	32.455,22 D
22/03/2019	EDO								
25/03/2019	00005000100000100001REF.250319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10299	11				121,00	0,00	32.577,02 D
25/03/2019	L								
26/03/2019	00005000100000100001REF.260319 - BANPARA - TARIFA DOCUMENTOS	10124	11				2,00	0,00	32.579,02 D
26/03/2019	EDO								
26/03/2019	00005000100000100001REF.260319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				60,00	0,00	32.639,02 D
26/03/2019	L								
27/03/2019	00005000100000000001REF.120001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	10250	11				57,00	0,00	32.716,02 D
28/03/2019	00005000100000000001REF.280319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				100,00	0,00	32.816,02 D
28/03/2019	L								
28/03/2019	00005000100000000001REF.280319 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRO	10124	11				2,00	0,00	32.818,02 D
28/03/2019	EDO								
Totais da Conta ==>							2.497,00	0,00	32.818,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411000103	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF				SALDO ANTERIOR:	10.699,02 D			
06/01/2019	00005000100000200001REF.1000100 - BANPARA - IOF S/RESG APLIC	10120	11				0,31	0,00	10.050,03 D
06/01/2019	RESG FINANCEIRA								

DATA	HIST/NUM/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2019 08/03/2019	00085000000000000000REF.1905110 - DARARA - IOF S/RESG APLIC AGRO FINANCEIRA	10120	11				142,94	0,00	10.790,97 D
28/03/2019 28/03/2019	00085000100000500000REF.2011098 - BRARARA - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	10120	11				82,65	0,00	10.035,86 D
Totais da Conta ==>							165,74	0,00	10.035,86 D

CONTA	DESCRICAO								
411000001	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40130	- BRADES					SALDO ANTERIOR:	28.314,07 D		
01/03/2019	00085000100000100000ALTA FOTO.NF 244233	- RECRED	10298	11				0,01	0,00	28.314,08 D
11/03/2019	00085000100000300000ALTA FOTO.NF 2019121	- MUNICIPIO	10298	11				2,66	0,00	28.316,74 D
14/03/2019	00085000100000400000ALTA FOTO.NF 13181	- BRPRA	10298	11				2,67	0,00	28.319,41 D
19/03/2019	00085000100000500000ALTA FOTO.NF 57528	- MERCEX SISTEM	10298	11				35,84	0,00	28.355,25 D
19/03/2019	00085000100000600000ALTA FOTO.NF 57529	- MERCEX SISTEM	10298	11				324,74	0,00	28.679,99 D
22/03/2019	00085000100000400000ALTA FOTO.NF 5705	- SALVADOR INFO	10298	11				90,90	0,00	28.769,89 D
22/03/2019	00085000100000500000ALTA FOTO.NF 5694	- SALVADOR INFO	10298	11				15,98	0,00	28.785,39 D
22/03/2019	00085000100000600000ALTA FOTO.NF 707	- SALVADOR INFO	10298	11				03,70	0,00	28.789,09 D
21/03/2019	00085000100000400000ALTA FOTO.NF 92011	- F CARDOSO	10298	11				6,02	0,00	28.795,11 D
26/03/2019	00085000100000500000ALTA FOTO.NF 16981	- TRIMED	10298	11				45,60	0,00	28.840,71 D
26/03/2019	00085000100000600000ALTA FOTO.NF 16980	- TRIMED	10298	11				71,58	0,00	28.912,29 D
26/03/2019	00085000100000700000ALTA FOTO.NF 16981	- TRIMED	10298	11				25,20	0,00	28.763,49 D
26/03/2019	00085000100000800000ALTA FOTO.NF 16959	- TRIMED	10298	11				13,92	0,00	28.757,41 D
25/03/2019	00085000100000900000ALTA FOTO.NF 13987	- TRIMED	10298	11				5,07	0,00	28.762,20 D
Totais da Conta ==>								449,21	0,00	28.762,20 D

CONTA	DESCRICAO								
4810[0001	- DESPESA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40120	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:	5.915.901,86 D		
31/03/2019	00085100100000290100EF. 100000 CONA PRONOAL 1900 03/2019	20159	11					390.054,87	0,00	5.546.950,73 D
Totais da Conta ==>								390.054,87	0,00	5.546.950,73 D

CONTA	DESCRICAO								
4810[0010	- DESPESA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40220	- COFINS - DESPESA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	1.321.308,18 D		
31/03/2019	00000100100000000000EF. 100000 COFINS S/FATUR. 03/2019	20701	11					99.000,00	0,00	1.422.308,18 D
Totais da Conta ==>								99.000,00	0,00	1.422.308,18 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MARÇO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	mar/19
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
7.1.1.1. Contrato de Gestão	3.203.620,00
7.1.1.2. Outras	-
Sub-Total (1)	**3.203.620,00**
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)	**3.203.620,00**
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
7.1.3.1. Pessoal Próprio	594.509,90
7.1.3.2. Encargos Sociais	214.993,44
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	63.456,40
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	380.423,07
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	727.824,15
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	
7.1.3.8. Gases Medicinais	8.796,20
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	428.116,80
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	32.998,78
7.1.3.11. Telefone	1.859,84
7.1.3.12. Água	20.626,48
7.1.3.13. Energia Elétrica	49.778,39
7.1.3.14. Aluguéis	35.261,72
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	175.773,16
7.1.3.16. Outras	
Sub-Total (3)	**2.734.418,33**
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)	**2.734.418,33**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**469.201,67**
7.1.5 - RESUMO	
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**3.203.620,00**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**2.734.418,33**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	**469.201,67**
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual	**469.201,67**
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 (RDC)	-
7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO	
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	-

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MARÇO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-ESTETISTA/ESTAGIARIO Semana: 201901 Numero de Pagamento: 01 Pe Periodo: 01/03/2019-31/03/2019 Dt Pagto: 05/04/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	1760,00	634.085,92	00	401 INSS	2002,00	68.187,73	00	701 BAS.INSS LIMIT		744.379,24
028 DSR SE./OUT.AS	920,47	10.999,62	00	402 INSS FERIAS	476,00	6.277,98	00	702 BAS.INSS ADINA		31.445,07
038 INSALUN MEDIA	22160,00	27.047,93	00	403 INSS 13S SALAR	0,00	49,28	00	703 BAS.INSS 13SIN		000,00
040 ANUENIO	6705,00	8.891,14	00	404 INSS PER.N.DEC	176,00	781,81	00	707 BAS.INSS OUTRA		24.929,74
050 AUX.MATERNIDAD	78,00	5.111,95	00	420 IMP.RENDA	1988,00	24.482,58	00	715 INSS OUTRAS EM		2.310,72
051 AUX.DOENCA	54,00	3.279,91	00	422 IR FERIAS	136,00	1.764,68	00	729 BASE IR SALARI		664.599,74
054 SALARIO FAMILI	12,00	382,60	00	441 ATRASOS	634,12	7.948,96	00	727 BASE IR FERIAS		84.195,42
057 MEDIA AUX MATE	78,00	141,24	00	443 FALTAS	253,11	2.909,61	00	728 BASE IR 13o		443,24
059 AFS MATERNIDAD	78,00	91,12	00	451 DESCONTO DSR	193,99	1.938,99	00	729 BASE IR MES AN		662.743,17
072 INSAL.MAXIMA	884,00	2.625,75	00	448 FALTA 1/2 FERI	19,00	232,45	00	730 DIF.BASE IR FE		191,61
074 MDEI.NOTURNO 2	1157,57	3.922,63	00	465 DESC.INS.SALDO	0,00	577,07	00	732 BASE IRRF PER		72.351,53
076 ADIC.NOTURNO 2	4351,24	11.676,09	00	476 LIQ.PROG FERIA	0,00	82.430,75	00	736 DESC.IR MES AN		22.338,97
094 INSAL MATERN	04,00	805,61	00	471 FER.FOCAS MES	176,00	11.154,72	00	741 AFS MES		5.434,43
108 INSUP.SALDO	0,00	873,69	00	474 ABONCO PAGOS M	10,00	677,57	00	742 ADIC DE INSAL		45,882,32
110 HORA EXTRA 50%	929,53	10.427,92	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.932,98	00	745 BASE FGTS		000.643,10
112 HORA EXTRA 100	514,32	11.530,54	00	494 DESC AVISO PRE	00,00	1.000,31	00	746 BASE FGTS 13o		833,84
144 H.E INTERJ 50%	24,32	458,76	00	520 PENS.ALIMENTIC	45,00	959,26	00	755 FGTS		84.831,56
150 FERIAS	438,00	42.622,37	00	535 P. ALIMENTICIA	25,00	32,24	00	756 FGTS 13o SALAR		40,26
201 1/3 FERIAS	0,00	14.302,39	00	561 CONTRIB.ASSIS/	56,00	756,54	00	777 BASE PIS EMPRE		836.462,10
202 AB.EXCURSAO	18,00	400,00	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.832,26	00	810 INSS EMPRESA		160.193,76
205 1/3 AB.PECUNI.	0,00	219,14	00	550 SAIDA EXPEDIEN	0,19	03,37	00	816 TERCEIROS		46.430,66
206 MED.FER.VALOR	826,00	1.041,91	00	591 SAIDA ANTECIPA	01,01	817,70	00	817 ADIC.TRABALHO		18.264,39
209 MED.FER.ABONO	826,00	1.316,16	00					820 VL AFAST DOEN		8.945,42
211 FERIAS N.REC.	01,00	4.443,43	00					821 VL AFAST ACID		616,74
212 1/3 FER.N.REC.	0,00	1.788,60	00					826 DIS EMPRESA		8.050,85
215 MED.VAL.N.REC.	62,00	327,47	00					838 DED.INSS SOLAR		66.197,79
216 MED.ABO.N.REC.	01,00	200,16	00					833 DED.INSS FERIA		6.041,47
220 DIF.FERIAS	2,00	110,73	00					832 DED.INSS 13o		49,28
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	44,55	00					833 DED.DSR.IR		32.409,48
225 DIF.MED.HORAS	2,00	11,56	00					834 DED.DSP.FERIAS		2.464,67
242 AFS FERIAS MES	430,00	414,17	00					850 BASE SALARIO M		750.923,96
243 AFS FERIAS MES	61,00	46,29	00					999 LIQUIDO A RECE		624.488,30
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.280,12	00							
251 INSAL.FERIAS M	0,00	372,58	00							
254 AFS ADONO MES	10,00	0,01	00							
276 MEDIA HRS 2/AB	10,00	41,41	00							
277 MEDIA VR 2/ABO	10,00	8,52	00							
286 DIF MED VLR FE	2,00	24,00	00							
300 SALDO SALARIO	11,00	619,90	00							
346 13o SAL.RESCIS	3,11	493,83	00							
348 MED.13o.RESCIS	3,11	49,74	00							
351 FERIAS PROPORC	7,11	1.128,93	00							
354 MED.FER.PROPOR	7,11	53,96	00							
355 1/3 FERIAS PRO	8,00	384,30	00							
379 DEVOL DESC IND	8,00	61,15	00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201903 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2019-31/03/2019 Dt Pagto: 03/04/2019

A19 DOBRAVISO	278,85	2.578,24 00)				)
B05 GRATIFICACAO F	8,00	1.671,54 00)				)
TOTAIS ->	62475,68	827.246,90	6481,10	288.760,60	VALORES LIQ.	626.486,30

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00033	Afastados: 00022	Demitidos:00001
Ferias: 00030	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00028			

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201903 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2019-31/03/2019 Dt Pagto: 05/04/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$		COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$		COD DESCRICAO	VALOR
028 SALARIO	200,00	3.400,00	SS	401 INSS	14,00	272,19	SS	781 BAS.INSS LIMIT	3.315,48
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	5,60	SS	402 INSS FERIAS	0,00	0,00	SS	785 BASE IR SALARI	3.139,38
119 HORA EXTRA 50%	5,16	25,65	SS	441 ATRASOS	7,55	56,69	SS	790 BASE IR MES AN	2.736,74
266 FERIAS	5,00	83,17	SS	471 PER.PAGAS MES	6,00	104,04	SS	795 BASE IRRF FGTS	111,31
267 1/3 FERIAS	0,00	20,33	SS	561 VALE TRANSPORT	0,00	179,64	SS	745 BASE FGTS	3.315,48
284 RED.PER.VALOR	0,00	0,25	SS					796 FG75	79,42
285 RED.PER.HORAS	1,00	1,42	SS					777 BASE FIS EMPRE	3.315,48
								815 INSS EMPRESA	783,10
								816 TERCEIROS	283,92
								817 ACID.TRABALHO	47,02
								824 PIS EMPRESA	89,16
								930 DED.INSS SALAR	272,19
								998 BASE SALARIO M	2.493,00
								998 LIQUIDO A RECE	2.950,74
TOTAIS ->	226,28	3.553,47			75,33	691,73		SALARIO LIQ.	2.950,74

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00007

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Centro de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201903 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2019-31/03/2019 Dt Pagto: 05/04/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FO	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FO	COD	DESCRICAO	VALOR
030 SALARIO	8998,80	607.488,37 00	401	INSS	2044,00	88.456,82 00	701	BASE.INSS LIMIT	748.895,22
033 DSR HE./FET.AC	921,40	11.684,30 00	402	INSS FERIAS	878,00	8.266,98 00	702	BASE.INSS ADINA	58.443,87
036 INSALUB MEDIA	32169,00	37.047,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	60,08 00	703	BASE.INSS 13oINH	583,54
040 ANUENIO	6785,00	4.891,14 00	406	INSS FER.H.EXC	178,02	741,95 00	707	BASE.INSS OUTRA	24.929,74
060 AUX.MATERNIDAD	78,00	8.111,95 00	420	IMP.RENDA	1300,03	24.602,58 00	715	INSS ESTALE EM	2.910,72
061 AUX.DOENCA	54,00	3.279,01 00	422	IR FERIAS	170,05	1.786,98 00	726	BASE IR SALARI	671.670,12
064 SALARIO FAMILI	12,00	393,00 00	441	ATRASOS	661,48	7.988,43 00	727	BASE IR FERIAS	54.155,42
067 MEDIA AUX MATE	78,00	188,24 00	469	FALTAS	2068,11	2.969,81 00	728	BASE IR 13o	683,26
068 ATS MATERNIDAD	78,00	51,12 00	445	DESCONTO DSR	193,99	1.935,89 00	729	BASE IR MES AN	839.923,91
072 INSAL.MAXIMA	664,08	5.628,75 00	446	FALTA 1/2 PERI	19,99	232,42 00	730	DIF.BASE IR FE	191,51
074 ADIC.NOTURNO 2	8981,24	11.678,89 00	468	DESC.INS.SALDO	8,88	177,67 00	732	BASE IRRF FER	78.606,66
076 ADIC.NOTURNO 2	1157,57	2.822,83 00	479	LIQ.PAGO FERIA	0,88	82.436,73 00	756	BASE.IR MES AN	22.280,97
094 INSAL MATERN	66,58	625,81 00	671	FER.PAGAS MES	384,80	11.288,67 00	741	AUX MES	5.604,43
100 INSUY.SALDO	2,88	873,49 00	674	ABONOS PAGOS M	20,80	877,27 00	742	ADIC DE INSAL	45.000,32
110 HORA EXTRA 50%	930,68	10.461,57 00	698	LIQ.PAGO RESCI	0,80	1.632,89 00	748	BASE FGTS	806.161,88
115 HORA EXTRA 100	818,32	11.382,86 00	698	DESC AVISO PRE	30,00	1.838,31 00	748	BASE FGTS 13o	908,34
140 H.E INTERJ 50%	28,22	438,75 00	888	PENS.ALIMENTIC	45,00	838,20 00	755	FGTS	64.121,88
200 FERIAS	838,80	82.718,84 00	555	P. ALIMENTICIA	25,00	32,23 00	756	FGTS 13o SALAR	68,38
201 1/3 FERIAS	8,80	18.338,58 00	561	CONTRIB.ASSIS/	58,00	788,64 00	777	BASE PIS EMPRE	808.978,81
202 AD.SECUNIARIO	18,80	688,99 00	562	VALE TRANSPORT	0,00	18.811,90 00	815	INSS EMPRESA	168.908,34
203 1/3 AN.PECUNI.	8,80	218,34 00	598	SAIDA EXPEDIEN	6,15	55,37 00	816	TERCEIROS	48.834,51
204 MED.FER.VALOR	831,80	1.262,20 00	581	SAIDA ANTECIPA	85,85	817,78 00	817	ACID.TRABALHO	13.331,42
205 MED.FER.DOBRA	831,80	1.317,60 00					820	VL AFAST DISP	8.945,42
211 FERIAS M.SEG.	81,80	6.445,43 00					821	VL AFAST ACID	816,74
212 1/3 FER.M.SEG.	8,80	1.796,65 00					826	PIS EMPRESA	8.869,48
213 MED.VAL.M.SEG.	81,00	307,47 00					830	DED.INSS SALAR	85.458,52
214 MED.HOR.M.SEG.	81,00	200,10 00					831	DED.INSS FERIA	8.441,47
220 DIF.FERIAS	2,00	110,73 00					832	DED.INSS 13o	40,28
221 DIF.1/3 FERIAS	8,00	66,08 00					833	DED.DEP.IR	32.869,48
225 DIF.MED.HORAS	2,00	11,34 00					834	DED.DEP.FERIAS	2.406,67
240 ATS FERIAS MES	830,00	416,17 00					990	BASE SALARIO M	744.418,08
243 ATS FERIAS MES	81,00	48,55 00					999	LIQUIDO A RECE	528.437,04
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.290,12 00							
251 INSAL.FERIAS M	0,00	572,59 00							
258 ATS ABONO MES	10,00	8,01 00							
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	41,51 00							
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	9,82 00							
299 DIF MED VLR FE	2,00	26,89 00							
300 SALDO SALARIO	11,00	619,36 00							
306 13o SAL.MENSIS	3,12	420,63 00							
308 MED.13o.MENSIS	3,12	18,71 00							
321 FERIAS PROPORC	7,12	1.128,33 00							
324 MED.VER.PROPOR	7,12	63,96 00							
331 1/3 FERIAS PRO	8,88	394,30 00							
378 DEVOL DESC INS	0,88	91,15 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201903 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2019-31/03/2019 Dt Pagto: 05/04/2019

A20 SOBREAVISO	378,00	2.578,24	00:	
500 GRATIFICACAO F	0,00	1.671,54	00:	

TOTAIS ->	82606,87	800.788,37	6568,43	201.362,33	SALARIO LIQ.	829.437,00

Sit.Normal:	00272	Admitidos:	00003	Afastados:	00023	Demitidos:	00001
Ferias:	00038	FeriasPeridas:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00335						

Banpará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-86
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleta de Consumo

Agência	0015
Conta	0004160585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	ISJ0000009412992793636875648958177756
Data da Operação	07/03/2019 14:23
Código de Barras	85830000619-6 25100179190-4 30762605082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 61.925,10 (Sessenta e Um Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou 3
Descrição	Pagto FGTS Comp 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875654056326934

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891216508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:04

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - MARÇO/2019
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 18:10:09

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	774.063,67	326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61.925,10	0,00	61.925,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858300006198 251001791904 307626050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 18:10:09

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	774.063,67	326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61.925,10	0,00	61.925,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858300006198 251001791904 307626050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Jose Benjamim B. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416558-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX00000094129927936368756459961777 5
Data da Operação	07/03/2019 14:23
Código de Barras	85880000000-8 71770179190-9 33762605002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 71,77 (Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cont.ou s
Descrição	Pacto FGTS Residual Comp 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	635875654277732157

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 635891218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:04

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 18:10:09

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-ALIQUOTA FGTS
639	1	3.568,97	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.630/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71,77	0,00	71,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858800000008 717701791909 307626050029 345383000158

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 18:10:09

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-ALIQUOTA FGTS
639	1	3.568,97	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.630/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71,77	0,00	71,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858800000008 717701791909 307626050029 345383000158

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assistente Administrativo Federal
Hospital Joan Bitar
INOSH

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368860628175330026
Data da Operação	19/03/2019 15:39
Código de Barras	85860000628-2 70320270230-7 52345383000-6 15752019029-7
Valor do pagamento	R$ 62.870,32 (Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/03/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagto INSS Comp 02/2019
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886067658457115

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636897894645647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:39

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 18:10:09

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 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 62.870,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 62.870,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600005292	703202702307	523453830006	157520190297

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 18:10:09

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 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 62.870,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 62.870,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600005292	703202702307	523453830006	157520190297

INSS FOPAG COMP 07.2019

Hospital Jean Bitar
INDSH





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1800000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:38
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/03/2019
Valor principal	R$ 16.780,78 (Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.780,78 (Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR Fopag Comp 02/2019
Autenticação	63688606714877044B

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978946456475 60 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:46

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	16.780,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.780,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.00.0427 — 01/03/2019 13:55:52

85620000167-0 80780084907-6 91234538300-0 00105619059-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	16.780,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.780,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.00.0427 — 01/03/2019 13:55:52

85620000167-0 80780084907-6 91234538300-0 00105619059-6



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

IR FOPAG COMP 02.2019

Jose [illegible] P. N. Júnior
Analista do Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INOSH





› Reemissão de Comprovante

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

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	8B0900000941299279363686808683871588
Data da Operação	30/03/2019 14:45
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2019
Identificador	02407037O-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor de ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto INSS NF 51 Comp 02/2019
Autenticação	63688589047574771

Cadastro Sonda | Versão para impressão

› Central Bancpará: 3004 6444 | 0800 285 8080 › Ouvidoria: 0800 280 9040 › SAC: 0800 280 5003 › Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6360373946456417568 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:42

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	02/2019
		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)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		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)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

INSS NFS COMP 02.2019

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDSH





Impressão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.445.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.455.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	000416855
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000041789070353948689868387:168
Data da Operação	20/03/2019 14:48
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2019
Identificador	09355820-0015-7
Valor do INSS	R$ 261,66 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 261,66 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	Parte INSS Nº 5152 Comp 02/2019
Autenticação	63686689960277804?7

Imprimir Recibo | Versão para impressão

Central Banpará: 3084 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9042 | SAC: 0800 280 6505 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1517

Sessão: 6368978049455475680 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:42

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - COMPETÊNCIA	02/2019
3 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
4 - VALOR DO INSS	261,66
5 -	
6 -	
7 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019
8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
9 - ATM MULTA E JUROS	0,00
10 - TOTAL	261,66

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

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 acima fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
2 - COMPETÊNCIA 02/2019
3 - IDENTIFICADOR 09.332.562/0001-07
4 - VALOR DO INSS 261,66
5 -
6 -
7 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2019
8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
9 - ATM MULTA E JUROS 0,00
10 - TOTAL 261,66

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

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 acima fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª Via - INSS - Via CONTRIBUINTE

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
(HDSJ)

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936388689866838715B8
Data da Operação	20/03/2019 14:47
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2019
Valor principal	R$ 17.405,40 (Dezessete Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.405,40 (Dezessete Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR s/NF Comp 02/2019
Autenticação	636886900364310551

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978946435647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:48

Aprovado pela IN/RFB nº 730/07 1ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalc/Web versão 1.7.06.0427 20/03/2019 10:31:00

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	17.405,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.405,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000174-2 05400064907-6 01234538300-0 00117089059-2

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 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalc/Web versão 1.7.06.0427 20/03/2019 10:31:00

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	17.405,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.405,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000174-2 05400064907-6 01234538300-0 00117089059-2

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

IR NFS COMP 02.2019

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Joan Bitar
INSTH





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879115356629377
Data da Operação	11/03/2019 14:39
Código de Barras	81640000000-5 23100511201-7 90311785267-8 78202190000-9
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	11/03/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS Comp 02/2019
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879119637003850

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banparé: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:24

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

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/GGF
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	Valor/SS	Valor Atualizado
267782-1	02/2019	11/03/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de 02/2019 não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	23,10

81640000000-5 23100511201-7 90311785267-8 78202190000-9

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/GGF
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	Valor/SS	Valor Atualizado
267782-1	02/2019	11/03/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de 02/2019 não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	23,10

81640000000-5 23100511201-7 90311785267-8 78202190000-9

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO-HJB
08 | 03 | 19

C.C. 01022020 - 1001.

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363687911535662937 7
Data da Operação	11/03/2019 14:38
Código de Barras	81600000101-5 27840511201-4 90311791903-0 00000921945-2
Valor do pagamento	R$ 10.127,84 (Dez Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	11/03/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS Comp 02/2019
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879119233811515

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:23

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

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/HIK
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 10.127,84	Vlr Atualizado 10.127,84	Juros/Multa/Dess 0,00	Valor Total 10.127,84
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 921945	Alíquota	Mov. Econômico 323.912,90

Observações
Guia 921945 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7[illegible]
DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 143
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 1979
SCM SERVIÇOS MEDICOS: 2010227
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 3152
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	10.127,84

81600000101-5 27840511201-4 90311791903-0 00000921945-2

Autenticação Mecânica
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

DAM VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/HIK
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 10.127,84	Vlr Atualizado 10.127,84	Juros/Multa/Dess 0,00	Valor Total 10.127,84
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 921945	Alíquota	Mov. Econômico 323.912,90

Observações
Guia 921945 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7[illegible]
DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 143
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 1979
SCM SERVIÇOS MEDICOS: 2010227
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 3152
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	10.127,84

81600000101-5 27840511201-4 90311791903-0 00000921945-2

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO - HJB
08 | 03 | 19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363688669868871588
Data da Operação	20/03/2019 14:46
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	5952 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/03/2019
Valor principal	R$ 51.882,13 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Treze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 51.882,13 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Treze Centavos)
Descrição	Pagto Darf PCC Comp 02/2019
Autenticação	63688690009918601?

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978946455647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:49

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	51.882,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51.882,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.06.0427 20/03/2019 10:00:48

85600000518-6 82130064907-5 91234538300-0 00159529059-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	51.882,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51.882,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.06.0427 20/03/2019 10:00:48

85600000518-6 82130064907-5 91234538300-0 00159529059-2

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

Pcc com. 02.2019

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368886238589619 94
Data da Operação	22/03/2019 14:40
Código de Barras	81650000013-7 73540511201-3 90410211049-4 62113267782-7
Valor do pagamento	R$ 1.373,54 (Um Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	22/03/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Belém - TLPL 2019
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888624390094121

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636888677155084962 | Data: sexta-feira, 22 de março de 2019 | Hora: 16:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

TLPL / 2019

Nº DA GUIA: 21.1.049621

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº DE PARCELAS: 05

CONTRIBUINTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

TX.LOCALIZAÇÃO (R$): 1.479,92

TX. IDENTIFICAÇÃO (R$): 46.23

VALOR PRINCIPAL (R$)	DESC. 10% PAGTO. COTA ÚNICA (R$)	TOTAL COTA ÚNICA (R$)
1.526.15	152.62	1.373.54

ATIVIDADE:
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPI
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO D
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO D
ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

MULTA DE MORA
1 A 30 DIAS - 2%
31 A 60 DIAS - 4%
61 A 90 DIAS - 6%
91 A 120 DIAS - 10%
ACIMA DE 120 DIAS - 33%

JUROS DE MORA
1% AO MÊS

TÍTULO: 2ª VIA INTERNET

SEQ. DE IMPRESSÃO: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2019

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 851010100: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº. DA GUIA: 21.1.049621

VALOR PRINCIPAL: R$ 1.526.15

DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 152.62

A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 1.373.54

VENCIMENTO: 10/04/2019

TÍTULO: 2ª VIA INTERNET

VIA DO CONTRIBUINTE / 291032211114O3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2019

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 851010100: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR,

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº. DA GUIA: 21.1.049621

VALOR PRINCIPAL: R$ 1.526.15

DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 152.62

A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 1.373.54

TÍTULO: 2ª VIA INTERNET

VENCIMENTO: 10/04/2019

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

SEQ. DE IMPRESSÃO: 0001

VIA BANCO / SEFIN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81650000013 7 73540511201 3 90410211049 4 62113267782 7

FINANCEIRO-HJB
21/03/19
CC 0022020-100%.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS -MARÇO/2019
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

HOSPITAL JEAN BITAR

Data Base: 31/03/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	139319,25	9612,15	49978,96	198906,96	54461,93	15932,45	1956,69	267679,66
Faltas	No Mes	316696,51	76822,87	131772,37	527291,45	144856,73	42164,78	5270,16	928583,07
Saldo	Atual	418367,39	78784,43	165669,98	662761,48	182028,93	52898,28	6626,81	906915,23
Valor Bolsa	Ferias	38646,97	6530,69	15089,23	60266,89	16888,61	4818,86	602,26	82347,64
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	421852,70	33056,64	141738,58	596645,84	179649,14	51891,11	6467,92	834918,01
Faltas	No Mes	-285712,58	-8215,87	-34642,85	-338571,28	-96551,35	-27109,87	-3384,84	-465467,44
Saldo	Atual	198054,33	24610,49	74904,95	298219,77	82626,87	23728,89	2581,36	407536,29
Valor Bolsa	Transf	6173,31	259,89	2144,48	8577,68	2304,94	666,18	83,75	11734,07
	Rescis	1012,93	178,39	394,30	1577,19	436,98	126,17	15,77	2156,11
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	288270,95	41668,79	191716,04	802552,68	234110,87	67823,56	8426,50	1102783,91
Faltas	No Mes	72983,93	68607,18	47129,52	185520,17	51498,38	15054,91	1869,25	254915,63
Saldo	Atual	617621,72	103314,92	240244,93	960991,13	266155,00	76627,18	9007,97	1313471,82
Valor Bolsa	Transf	6173,31	259,89	2144,48	8577,68	2304,94	666,18	83,75	11734,07
	Ferias	38646,97	6530,69	15089,23	60266,89	16888,61	4818,86	602,26	82347,64
	Rescis	1012,93	178,39	394,30	1577,19	436,98	126,17	15,77	2156,11
No Mes-Saldo		27150,77	61468,13	29531,59	118100,49	31944,23	9223,82	1101,47	150677,81

****

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	139319,25	9612,15	49978,96	198906,96	54461,93	15932,45	1956,69	267679,66
Faltas	No Mes	316696,51	76822,87	131772,37	527291,45	144856,73	42164,78	5270,16	928583,07
Saldo	Atual	418367,39	78784,43	165669,98	662761,48	182028,93	52898,28	6626,81	906915,23
Valor Bolsa	Ferias	38646,97	6530,69	15089,23	60266,89	16888,61	4818,86	602,26	82347,64
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	421852,70	33056,64	141738,58	596648,44	179649,14	51891,11	6467,92	834913,91
Faltas	No Mes	-285712,58	-8215,87	-34642,85	-338571,28	-96551,35	-27109,87	-3384,84	-465467,44
Saldo	Atual	198054,33	24610,49	74904,95	298219,77	82626,87	23728,89	2581,36	407536,29
Valor Bolsa	Transf	6173,31	259,89	2144,48	8577,68	2304,94	666,18	83,75	11734,07
	Rescis	1012,93	178,39	394,30	1577,19	436,98	126,17	15,77	2156,11
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	560270,95	41668,79	191716,04	802552,68	234110,87	67203,56	8426,50	1153783,91
Faltas	No Mes	72983,93	68607,18	47129,52	188520,17	51498,38	15084,91	1869,25	256915,63
Saldo	Atual	617621,72	103314,92	240244,93	960991,13	286155,20	76627,18	9007,97	1313471,82
Valor Bolsa	Transf	6173,31	259,89	2144,48	8577,68	2304,94	666,18	83,75	11734,07
	Ferias	38646,97	6530,69	15089,23	60236,89	16888,61	4818,86	602,26	82347,64
	Rescis	1012,93	178,39	394,30	1577,19	436,98	126,17	15,77	2156,11
No Mes-Saldo		27150,77	61468,13	29531,59	118100,49	31944,23	9223,82	1101,47	150677,81

RELACAO DE PROVISAO DE 13c SALARIO SINTETICA (GERAL)

Data Base: 31/03/2019

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1a PARCELA	TOTAL 13c	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	112026,86	17104,84	0,00	129131,70	35897,12	10293,69	1289,72	178612,23
13c	No Mes	58750,63	9474,36	0,00	68224,99	18788,78	5440,36	682,12	93131,25
	Atual	169102,79	26352,75	0,00	195455,54	54152,87	15881,98	1992,86	267143,28
Valor Baixa	Transf	1240,77	156,84	0,00	1397,61	388,52	111,78	13,95	1911,86
	Rescis	433,93	69,61	0,00	503,54	139,51	40,28	5,03	688,36

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1a PARCELA	TOTAL 13c	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	112026,86	17104,84	0,00	129131,70	35897,12	10293,69	1289,72	178612,23
13c	No Mes	58750,63	9474,36	0,00	68224,99	18788,78	5440,36	682,12	93131,25
	Atual	169102,79	26352,75	0,00	195455,54	54152,87	15881,98	1992,86	267143,28
Valor Baixa	Transf	1240,77	156,84	0,00	1397,61	388,52	111,78	13,95	1911,86
	Rescis	433,93	69,61	0,00	503,54	139,51	40,28	5,03	688,36

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – MARÇO/2019
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MARÇO/2019
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – MARÇO/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/03/2019

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

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:55
Código de Barras	23792219029000000001759400293490287821000003600
Descrição	Pagto Brakko NF 15969
Número Único do Boleto	2019020504015217471
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1085207000250
Razão Social	BRAKKO
Nome Fantasia	BRAKKO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:55:09
Valor Nominal	360,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870345287755100

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:28

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 15.969
SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

TV Humaitá, 2619
MARCO
Belém PA
66093-047
091 33477647 091 33477647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15.969
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0201 0852 0700 0250 5500 1000 0159 6910 0070 7669

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190003393198 05/02/19 11:37

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 SOCIAL E HUMAI			23.453.830/0015-75		05/02/2019
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543			Umarizal	66055000	05/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belém	9132393800	PA			11:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15969/1	07/03/19	360,00												

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
360,00	61,20	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00				0,30	0,30

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
145	FILTRO BACTERIANO HYGIBAC-S	9019.20.00	200	5.102	Pç	30,00	12,00	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
	Lote: 180222FAX vs VALIDADE: Lote: 180304FAX vs VALIDADE:												

Fabrício Maio
Auxiliar Logística
Hospital Jean Bitar
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05 HORA 12:00
02
19

FINANCEIRO-HJB
12 02 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança:BOLETO BRADESCO ; - Valor aproximado dos tributos R$ 52,64 (42,48%) Fonte: IBPT	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063687047101067499l
Data da Operação	01/03/2019 14:34
Código de Barras	00190000090130484000000523866176278220000231963
Descrição	Pagto Com. Cirurg Rioclarense NF 1117694 Parc.01
Número Único do Boleto	20190207010516300S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:33:50
Valor Nominal	2.319,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.319,63 (Dois Mil Trezentos e Dezenove Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870476533936419

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1117694 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1117694 FL 1 / 1
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - 66055-000 - BELEM - PA
FONE/FAX: 9132393800

CHAVE DE ACESSO
3519 0267 7291 7800 0491 5500 1001 1176 9419 1136 0501

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
135190091316790 06/02/2019 14:35:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1117694/1	08/03/2019	2.319,63	1117694/2	25/03/2019	2.319,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.639,26	324,75	0,00	0,00	4.639,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	1 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	VOLUME(S)		0,91155	168,000	168,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011229	ATADURA DE CREPE 13F D/CNC04,5M (POLAR PIK) L: 25,0 C...	30059090	060	0108	BD	500,00	1,05	525,26	525,26	39,04	0,00	7,00	0,00
027210	COBERTOR DE MAT PERMEAVEL COM 20 LTS (DESCARTAVEL) L: 1,57 C...	48191000	060	0108	PC	40,00	4,25	170,00	170,00	11,90	0,00	7,00	0,00
028780	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ LAT AR FILTRO 1,5 (DESCARTAVEL) ...	39269090	060	0108	PC	4.000,00	0,7960	3.159,60	3.159,60	221,17	0,00	7,00	0,00
029454	FILTRO BACTERIANO VIRAL DE CAPE L: 160,15 C: 3 Validade V: 15/09/2023	90182910	060	0108	PC	50,00	5,05	252,50	252,50	24,10	0,00	7,00	0,00
029547	ATADURA DE CREPE 13F 15CM/4,5M (MEDIGAUZE) L: 3,40 C...	30059090	060	0108	PC	840,00	0,559	477,36	477,36	33,42	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRAZO CLIENTE FAVOR CONSULTAR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 77824512.1 Cotação: 1940714*Motorista (S_32)*Favor nao enviar com validade 06/05/... e 12 ... Fabricação no ato da coleta. DATA ENTREGA: 06/02/2019 Pedido: 1345265 Autorização de Compra/Pedido Eletrônico 1342269 *** BANCO DO BRASIL – Ag. 5319-5 – CC 6406-8 – CNPJ 07.207.996/0001 – DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO DEBAD *** AF: 1.107.995-5 ** AF: 1.202.75-2 ** ABS: 13/02/19 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Código Interno Embarcar: 15385 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSD [CC 87.2015 Valor ICMS Partilha DF Destino: 493,05]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJP
15/02/19

Linikuer Cardoso
Solicitante
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:59
14.02.19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:52
Código de Barras	23791505079139050003042015424908878200000045775
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10057
Número Único do Boleto	20190219052592363 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3944378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacader Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:52:02
Valor Nominal	457,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	Rs 457,75 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870343461509773

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9180	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.057 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0203 8443 7800 0160 5500 1000 0100 5710 0010 0575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL	415190004799831 19/02/2019 05:34:46
1521123-32	03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR			23.463.830/0015-75	19/02/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	19/02/2019
BELEM	PA			

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	09/03/2019	457,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

61,75	10,50	0,00	0,00	97,04	457,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**457,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
71	ABOBRINHA F 2,0	07093000	040	5102	KG	11,000	2,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,000	3,53	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	18,000	3,33	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MACA 125	08081000	000	5102	KG	13,000	4,75	61,75	0,00	61,75	10,50	0,00	17,00	0,00
33	MANGA ROSA	08045010	040	5102	KG	12,000	3,38	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	OVOS UND	04072100	040	5102	UND	300,000	0,31	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TANGERINA ITALISTA	08052100	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TUCUPI	07101200	040	5102	LT	0,000	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.19 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpara banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBIC000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:38
Código de Barras	34191128201644955293080127350009378220000082516
Descrição	Pagto Cristalia NF 2218556 Parc. 03
Número Único do Boleto	20190116056370923 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:38:08
Valor Nominal	825,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 825,16 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870479110648393

CRISTÁLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2211556 FL 1 / 1
SÉRIE 1B

CHAVE DE ACESSO
3519 0147 3467 1000 1515 5501 0082 2118 5561 2147 3065 8

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

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA ITAPIRA KM 52,5 - ZONA RURAL - ITAPIRA - SP - CEP: 13.973-490
(19) 3863-9500 - www.cristalia.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190431251102 31/01/2019 11:05:24

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - 08939981

CNPJ / CPF
23.451.226/0013-79

DATA DA EMISSÃO
31/01/2019

ENDEREÇO
R DONATO BUENO PINHEIRO 243

BAIRRO / DISTRITO
VILA REAL

CEP
06053-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/01/2019

MUNICÍPIO
BARUERI

FONE / FAX
01130123978

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:50:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
221556/01	04/02/2019	534,92	221556/02	04/03/2019	534,92	221556/03	04/04/2019	534,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.477,13	179,26	0,00	0,00	3.278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MOISES FRANCISCO LA CHANA - ME EPP LTDA	0 - Emitente				36.957.497/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 297	CAMPINAS	SP	244455701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,000	1,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21.2961	[illegible]	3004.90.79	000	5.117	CX	1,0000	1.126,00	1.126,00	1.126,00	76,71	0,00	7,00	0,00
21.1008	[illegible]	3004.90.99	000	5.117	CX	1,0000	75,0000	1.350,00	1.350,00	94,50	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO ENTRE 2°C E 8°C

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2564	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

Lindauer Cardoso
Sabor Empreendedor
RECEBEDOR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:40

FINANCEIRO - HJ6
22/01/19

Cópia





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063687047101067499l
Data da Operação	01/03/2019 14:39
Código de Barras	34191128201645135293080127350009978220000204174
Descrição	Pagto Cristalia NF 2218631 Parc. 03
Número Único do Boleto	20190116046364961O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:38:50
Valor Nominal	2.041,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.041,74 (Dois Mil Quarenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870479506585071

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730S7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:58

CRISTALIA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
[illegible] LINHA S.N. LAGO - FAZ E CRISTALIA
[illegible] SP - CEP [illegible]
[illegible] www.[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2218631 SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0144 7346 7100 0151 5501 0002 2186 3117 2273 4883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[illegible] VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 11/01/2019 11:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO [illegible]	[illegible]	11/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]	UMARIZAL	[illegible]	11/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	[illegible]	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2218631/01	08/02/2019	2.041,12	2218631/02	21/02/2019	2.041,12	2218631/03	08/02/2019	2.041,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.124,00	438,17	0,00	0,00	6.124,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORA ES FRANCOE A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				[illegible]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES [illegible]	CAMPINAS	SP	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			5,409	5,258

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[illegible]	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

Linkner Cardoso
Patrimônio Autorizado
HOSPITAL ENTRETAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA [illegible]

FINANCEIRO-HJB
22/01/19

CÓPIA

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transeções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053993466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:39
Código de Barras	34191128201645143293080127350009478220000128358
Descrição	Pagto Cristalia NF 2218632 Parc.03
Número Único do Boleto	20190116036363294 36
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:39:28
Valor Nominal	1.283,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.283,58 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870479898458369

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218506673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 16:06

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD. [illegible] KM 14 - PAIOL CRISTÁLIA
Itaim - SP - CEP [illegible]
[illegible] - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 221602
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0141 7346 7100 0151 5501 0002 2160 3214 3224 9645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA DE MERCADORIA (NFe/C)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190024209504 12/01/2019 11:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO
[illegible]

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (02356 - 40956096ET)

CNPJ/CPF
22.453.936/0015-79

DATA DA EMISSÃO
12/01/2019

ENDEREÇO
R CONEGO [illegible] NO POVO DEL MEI

BAIRRO/DISTRITO
CAMARGO

CEP
68035-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
[illegible]

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
221602/01	08/02/2019	1.781,91	221602/02	08/03/2019	1.781,91			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.563,82	569,50	0,00	0,00	3.563,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES TRANSPORTES AEREO LTDA	0 - Emitente				15.976.287/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA [illegible]	CAMPINAS	SP	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			11,000	10,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31.2013	CLORIDRATO DE CINEPRINA 10 MG/ML [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	3.563,82	3.563,82	569,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[illegible]	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

Linikner Cardoso
Supervisor Faturação
JOSÉ [illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

FINANCEIRO - PJ
23/01/19

Folha 2 2020

CÓPIA

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 11:02
Código de Barras	10496472561600010004600001182294378210000047993
Descrição	Pagto Diamond NF 1182
Número Único do Boleto	2019022700438311781
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23638533000107
Razão Social	DIAMOND SUPRIMENTOS ATACADO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	DIAMOND SUPRIMENTOS ATACADO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 11:01:17
Valor Nominal	479,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 479,93 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870349590254999

Recebemos de DIAMOND SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, S/G - UMARIZAL - BELEM - PA
07/02/2019 Valor Total: R$ 1.439,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.182
Série 001

DIAMOND SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP

AVENIDA LAGUNA, 1403
ZONA 01 - ZONA 08 - MARINGA - PR
Fone: (44)4141-1074 CEP: 87060-260

contato1@diamondtoner.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0223 6385 3300 0107 5500 1000 0011 8210 0000 8376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	141190023207157
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9070800303		23.638.533/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	07/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:10:54

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	1.439,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS	0 - REMETENTE				48.740.351/0036-95
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAO, 317 - / PARQUE INDU	MARINGA			PR	9031933797

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1341	TONER COMP HP 435/436/285/278	84439933	0500	6403	UND	40,00	35,90	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Tributos R$386,72 (26,93%)													
2444	CHIP SAMSUNG MLT-D111S | M2020 M2070 M2020W M2020W M2070FW	84439933	0500	6403	UND	2,00	201,90	0,00	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Tributos R$119,16 (29,51%)													

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:30
19.02.19

FINANCEIRO - HJB
27/02/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.O. (Solicitação) Vendedor: 5 - CLOVIS Valor aproximado tributos 1439,80 Fonte: IBPT Ver.Tabela: 17.1.E	

3X 04/03 - 08/05





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:31
Código de Barras	00190000090222605000900012462172178220000147700
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24638 Parc.01
Número Único do Boleto	20190215052094161 46
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:30:47
Valor Nominal	1.477,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.477,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	63687047465050458 6

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000024638 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2038
GUAMA Cep:66063-800
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024638
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0246 3810 0539 9277

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	415190003505720 06/02/2019 09:51:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
151119462		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	21.453.838/0015-75	06/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393918	PA		08:50:00

FATURA

001 08/03/2019 1.477,00	002 23/03/2019 1.477,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2038	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

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
96495	88.10212 AQUACEL AG EXTRA 10CMX10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 7402046 - FABRICACAO: 01/08/18 - VALIDADE: 13/08/20	30059090	041	5405	CX	7,00	422,000000	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.02.19 HORA 9:00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415190003505720 AUT.DE FUNCIONAMENTO: 1.02.02.7-7 MS / UC MUNICIPAL: 0128/18 / AUT. ESPECIAL: 1.309005 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 397, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 779242121 EM CASO DE RECLAMAÇÃO, LIGAR PARA: (91) 3249-7796 Email: nf@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO-HJB 12/02/19

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368703408835475O7
Data da Operação	01/03/2019 10:57
Código de Barras	00190000090124143700100011981172178210000300475
Descrição	Pagto Empreendimentos Helplast NF 5086
Número Único do Boleto	20190211010980932S1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC .HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:57:11
Valor Nominal	3.004,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.004,75 (Três Mil Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870346525722628

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:30

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/02/2019. Valor Total: R$ 3.004,75. Destinatário: **INST.NAC.DE DESENV. SOC. E HUM JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA		NF-e Nº 0000005086 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-880 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000005086
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0203 4286 5000 0120 5500 1000 0050 8610 0005 0863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102		415190003411734 05/02/2019 15:27:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV. SOC. E HUM JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	05/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9332353871	PA		15:27:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,75

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
228	NARMITEX ALUMINIO 817 C/ 3 DIVISORIAS Y 100 X 1	76071990	0102	5102	CX	16,00	79,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00
000240	SACO LIXO 50 LITROS FRD C/ 25 PCT	90261029	0102	5102	FD	48,00	30,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
00011	SACOS AD 40 X 55 10KG	39232910	0102	5102	PC	40,00	6,69	267,60	0,00	0,00	0,00
00000104	SACOS AD 13 x 25 1/2kg	63059000	0102	5102	PC	30,00	0,99	29,70	0,00	0,00	0,00
00000177	SACOS AD 09 X 20 1/4KG	63059000	0102	5102	PC	5,00	0,69	3,45	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
12 / 02 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.02.19. HORA 12:00.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 07/03/2019. Valor aproximado dos tributos R$ 786,11 Fonte IBPT	

Banpará banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1563
Conta	31755
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Espumabraz NF 18671 Parc. 02
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870471522705203

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6505 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:05

ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO LTDA
RUA ALVARES CABRAL 937 CONCEIÇÃO
Cep: 09961-000 - DIADEMA - SP
(11)4092-7991

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - SAÍDA
1 - ENTRADA [1]

Nº 0.018.671
SÉRIE 1

FL 01/01

CHAVE DE ACESSO
3519 0109 5957 5700 0140 5500 1000 0186 7116 2383 0806

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190011676180 14:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282127901.13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.493.030/0015-75

DATA DA EMISSÃO
07/01/19

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)32393-8139

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08

FATURA

10871-1 08/03/19	1.700,00			
10871-2 31/07/19	1.700,00			
10871-3 30/03/19	1.700,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,46 (25,46%)	5.100,00

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	5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALFA CARGA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
16981414000117

ENDEREÇO
RUA HANNE EL KHOURI 94

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
756034938114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	ESPUMABRAZ		48,80	46,80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1731	ESP. INF.DS P26 B11 1052 PIN 0 0/0 PIP 0 40 0/0	39211390	102	6101	PC	120,000	42,5000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

CÓPIA

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
BRAZ 14.00
02.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE
ALÍQUOTA DE 0% NOS TERMOS DA INT. SCOA LC 123
TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. Fonte:
(IBPT/empresometro.com.br) 13/07/17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

RESERVADO AO FISCO

12.02.19

2º) venc: 08/03/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:32
Código de Barras	00197938010195773399000004345179378220000049280
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 93035
Número Único do Boleto	20190213031589868S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:31:54
Valor Nominal	492,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 492,80 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870475323315011

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:44

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
06/02/19	

NF-e
Nº: 000.093.036
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821344
CEP: 67033830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.036
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 9499 0500 0163 5500 1000 0930 3610 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	415190083497863 - 06/02/2019 09:13:10

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	06/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:12:31

FATURA

Num.: 93036 V.Orig.: 492,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 492,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	492,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07	VOL			127,400	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018644	SORO FISIOLOGICO 0,9% 10ML SOLF FECHADO 18100 L 740/18421 F01/11/2018 V 01/10/2020	30049099	5 41	5102	FR	40	5,28	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018644	SORO FISIOLOGICO 0,9% 10ML SOLF FECHADO 15000 L 760/83410 F01/03/2018 V 01/02/2020	30049099	5 41	5102	FR	52	5,28	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018644	SORO FISIOLOGICO 0,9% 10ML SOLF FECHADO 15100 L 760/82207 F01/10/2018 V 01/09/2020	30049099	5 41	5102	FR	1	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciências Contábeis
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2016.1.0001.0001-IHDSH

...NCEIRO-HJ
12/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:00
06-02-19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 08/03/2019, Valor: 492,80 Venc : 08 03 19 BOLETO 99817027 3 Banco do Brasil AG 3133-6 AG : 3133-6 C C : 4345-2 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 217, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7825 DOZ EM 147 19 ICMS RETIDO EM FONTE CONFORME CONVENIO 96 94	

Belém, 28 de fevereiro de 2019.

DE: Solange Antonelli e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de Férias do mês de março/2019 no valor total de R$ 50.016,60 (Cinquenta mil e dezesseis reais e sessenta centavos).

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2019/02
Data Prevista: 01/03/2019
Total de Registros: 19
Total de Créditos: 50.016,60

Agora é necessário que um usuário do tipo **MASTER** realize no sistema a **"Confirmação do Pagamento"**.

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

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

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

28/02/2019 08:28:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA: 201902 TIPO: EVENTUAL06

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	645.532.262-87	2,601.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020470519	27/02/2019
0000403	BRENA MENDES DE SOUSA	021.102.512-60	3,082.87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020004584	27/02/2019
0000912	CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO	861.657.712-20	4,589.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375117	27/02/2019
0000357	CLEUCINEY DOS ANJOS FARIAS	888.098.607-25	2,295.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004155505	27/02/2019
0000408	DENIS CLEITON FERREIRA BECKMAN	012.794.863-79	2,335.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020904592	27/02/2019
0000315	DURVAL SANTOS PONTES	377.322.422-20	2,387.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020457928	27/02/2019
0000312	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	963.920.292-49	1,729.72	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020442769	27/02/2019
0000421	IVANILDA SALES DA SILVA	461.992.412-15	2,666.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0014	0002907070	27/02/2019
0000433	MARCELO BARROS	398.220.792-49	1,715.15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986599	27/02/2019
0000370	MARIA JOANA BARROS DE LEMOS	357.148.082-15	2,725.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824658	27/02/2019
0000310	MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA	012.864.432-02	2,269.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020442742	27/02/2019
0000273	ODAILSON CORREA MENDES	354.952.192-87	3,362.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377410	27/02/2019
0000423	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	005.013.062-50	1,403.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020938624	27/02/2019
0000424	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	917.971.522-20	1,765.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020938632	27/02/2019
0000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	393.049.812-04	2,393.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003154904	27/02/2019
0000324	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	410.297.982-49	2,382.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020484542	27/02/2019
0000092	TELMA ELI DE MELLO VIEIRA	049.185.682-20	3,054.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002906325	27/02/2019
0000377	THEMISE CAMPOS COSTA CONRADO	946.606.982-66	3,575.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824971	27/02/2019
0000318	VIVIANE LEINDECKER	844.523.591-87	2,780.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0035016401	27/02/2019

TOTAL DE REGISTROS : 19 TOTAL DOS CRÉDITOS : 50,016.60

Autorizado por: Cpf:

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/03/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel [ ]

[X] Outros [ ] Tovis

Código :

Favorecido : SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA CPF: 674.632.742-68

Descrição do Evento : FÉRIAS

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos	1) Data : 01/03/2019	R$:	2.414,13
a	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

15:56 01/03/19

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	Giovani Merenda Diretor Executivo INDSH/CRA 509 Hospital Jean Bitar

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA
Carteira Trabalho.....: 67555 - 00021 Registro: 11 000172
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Abril De 2017 A 31 De Marco De 2018
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Marco De 2019 A 30 De Marco De 2019
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0

DADOS PARA CALCULO DE PAGAMENTO FERIAS

Salario Mes.....:	1.735,71	Salario Hora.....:	9,64
Valor Dia Mes.....:	57,86	Valor Dia Mes Seg....:	0,00
Dias Ferias Mes.....:	30,00	Dias Ferias Mes Seg..:	
Dias Abono Mes.....:		Dias Abono Mes Seg...:	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
Cód Verba	Q/H	Valor	Cód Verba	Q/H	Valor
200 FERIAS	30,00	1.735,71	402 INSS FERIAS	9,00	238,75
201 1/3 FERIAS	0,00	663,22			
204 MED.FER.VALOR	30,00	6,67			
205 MED.FER.HORAS	30,00	30,32			
242 ATS FERIAS MES	30,00	17,36			
250 INSAL.FERIAS ME	0,00	199,60			
Total Proventos.....:		2.652,88	Total Descontos.....:		238,75

Liquido a receber....: 2.414,13

Recebi da: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Estabelecida a RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, - Cep: 66055000
Cidade: BELEM - UF: PA
em BELEM , 27 de Fevereiro de 2019 a importancia de
R$ 2.414,13 (*** DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BELEM, 27 de Fevereiro de 2019

Assinatura do Empregado:_____

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063687047101067499l
Data da Operação	01/03/2019 14:35
Código de Barras	23791496089000000000500100083710217822000011500O
Descrição	Pagto Glomed NF 9331
Número Único do Boleto	20190221033067695l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	47073910001300
Razão Social	J E S FONSECA COMERCIO
Nome Fantasia	J E S FONSECA COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:35:04
Valor Nominal	1.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.150,00 (Um Mil Cento e Cinquenta Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870477206903232

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:50

ONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 1.150,00 | NF-e Nº: 000.009.331 SÉRIE : 1

TO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (005556)

ONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 00

GLOMED

AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9135655016
CEP: 67030470

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.331
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1819 0204 7073 9100 0130 5500 1000 0090 3311 5835 4670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	418190003617797 - 06/02/2019 10:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (005556)		23.453.830/0015-75	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL	66055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA	10:51:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/03/2019	1.150,00

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	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ALÍC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000022	ALBUMINA HUMANA 20%(20GM. SIMIL IN) (BERIBUMIN) FA LT. M1444111C VE 1V20	30049099	0	60	5405	FA	10,0000	115,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/02/19

Claudiney [illegible]
Adm. [illegible]
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.02.19 HORA 17:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional PEDIDO 419000001 - 016179427 Prazo: 0211801-1 Novo Fantasia: HOSPITAL JEAN MINOS	

Banpará
banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:42
Código de Barras	00190000090153143107894002118175178220000125800
Descrição	Pagto Guara NF 21681
Número Único do Boleto	20190211011031439 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:41:37
Valor Nominal	1.258,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.258,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	63687048138096 2456

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saí.: 1 | Ent.: 2 | 1

N. 000021661

Série: 001

Fol.: 1/1

TDA - GUARA LTDA

AVA - A. 141 - TELEGRAFO

...IO - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3244 4626

Chave de Acesso

1519 0204 3878 2200 0128 5500 1000 0216 6119 4133 9810

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 vista

Protocolo de Autorização: 415190003559795 - 06/02/2019 - 17:06:50

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Est. sub Sub. Tribut.: -

CNPJ: 04.387.622/0001-26

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMA...IO-INDSI	23.453.930/0015-75	06/02/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	06/02/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/ Entrada
Belem	91 32...3300	PA		16:00:00

Fatura

Nº da Subfatura	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	08/03/2019	1.258,00									

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
96,00	16,32	0,00	0,00	400,19	1.258,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acess.	Valor do IPI	Valor Outros	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Un.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1184	CARTUCHO HP 21A PRETO	84439923	000	5102	UN	1,0000	48,0000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00		15,26
1183	CARTUCHO HP 22XL COLOR 1 UNI	84439923	000	5102	UN	1,0000	48,0000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00		15,26
238	CLIP S FERPLAS 8/0 GALVANIZADO	83059000	041	5102	CX	4,0000	1,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,65
188	EXTRATOR ESPATULA GALVANIZADA CA 011	83059000	041	5102	UN	5,0000	0,9580	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00		1,57
7831	GRAMPO TRILHO REFORÇADO 26/6 C/5000 FERPLAS	83052000	041	5102	CX	15,0000	2,9840	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00		14,67
4032	TINTA P/ IMPRES. EPSON MAGENTA 70ML T664320	32151900	041	5102	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,53
1734	TONER HP LASER CF 226 PRETO	84433033	041	5102	UN	2,0000	163,0000	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101,72
3431	TONER BRUTHER TN 2340 - ORIGINAL PRETO	84433033	041	5102	UN	3,0000	165,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		181,35
3771	TONER TN 750 BROTHER	84433033	041	5102	UN	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,39

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
PEDIDO N 78058C79.1 Trib.Aprox. R$ 186,33 Fed - R$ 213,86 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empr...ome F3L1P3	

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.09.19 HORA 15:45

Limiker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063687047101057499l
Data da Operação	01/03/2019 14:33
Código de Barras	23793109039000000092828011554806878220000030000
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9646
Número Único do Boleto	20190211001115480881
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:32:26
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870475743626258

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730l7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:46

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132583814 CEP: 67030245	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.009.646 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1519 0201 3992 4600 0140 5500 1000 0096 4611 8303 7964 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		415190003513192 - 2019-02-06T10:36:34-0
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	06/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:36:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/03/2019	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	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001195	DERMAFIX ÓLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML L.T. 150845 Val. 08/20	33021919	0102	5405	UN	150,0000	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO...
12/02/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEXPSITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
6-02-19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 0700420-1 DESCONTO CONCEDIDO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O APROVADO ERRADAMENTE A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Pedido Conforme Nota Fornecida HOSPITAL JOAO PAULO	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063687047101O674991
Data da Operação	01/03/2019 14:33
Código de Barras	23793109039000000092829011554804278220000118125
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9647
Número Único do Boleto	20190211011110909532
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:33:12
Valor Nominal	1.181,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.181,25 (Um Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870476120658589

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:47

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 000.009.647 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1519 0201 3992 4600 0140 5500 1000 0096 4711 8771 9358 Consulta de autenticidade no portal 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	415190003513951 - 2019-02-06T10:40:26-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)	23.453.830/0015-75	06/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	06/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:40:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Veto.	Valor	Número	Data Veto.	Valor
001	08/03/2019	1.181,25	002	23/03/2019	1.181,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC TER X 20CM COM ACESSORIOS LT. 32664 Vol. 11/21	90183929	5400	5102	UN	35,0000	67,5000	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
12/02/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
06-06-19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Por Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** IMPORTANTE CONTEMPLA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITANDO DECLARACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: [illegible] Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063687047101067499l
Data da Operação	01/03/2019 14:43
Código de Barras	23793684062903310460401004223200778220000264650
Descrição	Pagto Halex Istar NF 297933 Parc.01
Número Único do Boleto	20190211041001825 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:43:24
Valor Nominal	2.646,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.646,50 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870482235335105

HALEXISTAR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000297933 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5219.0201.5717.0200.0198.5500.2000.2979.3317.7278.2795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152191961312885 08.02.2019 16:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

10.52.19

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH	23.453.830/0015-75	08.02.2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	08.02.2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91 3239-3800	PA		16:22:01

FATURA / DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
90331045	08.03.2019	2.646,50			0,00			0,00
90331046	22.03.2019	2.646,50			0,00			0,00
90331046	05.04.2019	2.646,50			0,00			0,00
90331046	24.01.2019	2.646,50			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.821,32	1.038,56	0,00	0,00	10.586,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA	0 - Por Conta do Emitente			GO	08.323.344/0007-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0	GOIANIA	GO	105757217

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	CX	HI		673,900	673,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4302	AGUA PARA INJEÇAO BF 100ML ANVISA: 10081602720005 , Dpto. Estoque: 1 LOTE: 000011989 , QUANT.: 100 , DT VAL.: 13/03/2020	3001.90.59	000	6107	UN	100,000	1,820	182,00	151,66	18,20	0,00	12,00	0,00
601	CLORIDRATO DE TIAMINA 5MG C/1CX C/100AMP/2ML ANVISA: 10311012200027 , Dpto. Estoque: 1 LOTE: 000012980 , QUANT.: 300 , DT VAL.: 10/12/2020	3001.90.59	000	6107	UN	300,000	1,200	360,00	299,93	36,00	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% BF 100ML ANVISA: 10310701160004 , Dpto. Estoque: 54 LOTE: 000012587 , QUANT.: 6400 , DT VAL.: 30/12/2020	3001.90.59	000	6107	UN	6.400,000	1,860	19.044,00	8.369,67	1.001,28	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DAU - S. CNAL. DOS PRODUTOS COMP. VIDE OFÍCIO-CIR.
RT Lei 2.848/40 e Artigo 998
ID 1783123
Pedido Bloqueado em 16.147/2648
Valor aprox. para o p e f de destino: 525,38
Pedido: 60011645
Fonte: Impostos de tributo a Federais, estaduais e municipais: R$ 2.646,50

563,50

Linikyer Cardoso
SECRETÁRIA
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
25.02.19

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

148

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transeções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063687034088354750 7
Data da Operação	01/03/2019 11:00
Código de Barras	00190000090290988800600000450171178210000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1602
Número Único do Boleto	2019021402176839283
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:59:37
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870348030102544

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1917

Sessão: 6368878176156771 80 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:55

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.602 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1519 0211 5190 6760 9183 5500 1000 0016 0210 4327 7015
AVE AV CENTRAL CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 5123536426 CEP: 67120-305		Consulta de autenticidade no portal 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	415190043425533 - 14/02/2019 07:59:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	14/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:57:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDRO	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SN	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
210503000003	GLP ENVASADO DE 45KG	27111910	0 900	0666	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Natália Vieira
Nutricionista CRN7 8407
Hospital Jean Bitar
INDSH

14.02.19

HJB
15/02/19

A. MOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
14.02.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vide pedido eletronico 20/2019 de emissão, acima de 127,01 (13,65%) ao Estado (Adicional de 2%) 2,54 (27,00%) Valentino Atacadista 30 105,00 gelas petrobras/ipiranga. Outros 1003 - vol.1.A (0000000) - Em 14/02/2019.	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.272,80 (Um Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto M.S. Filiza NF 1156/1157/1158/1159
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870472880512032

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368878175156771B0 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:12

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 312,53 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.156
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.156
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 5616 1529 1000

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	415190004462905 - 15/02/2019 23:08:36

INSCRIÇÃO EST. NOTAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.853.161/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,46
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	65,07	0,00	312,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	QUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	3,0000	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAMAO	08070000	040	5102	KG	7,0000	3,4000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071000	040	5102	KG	12,0000	4,9000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	17,0000	2,9500	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	300,0000	0,1500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	4,0000	1,7500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	5,0000	1,9000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linilver Cardoso
Setor de Compras
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.19 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
21/02/2019

VENC: 08/03/201

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(C Contribuinte, Trib apurado Fed. R$ 15,33, Est: R$ 49,73, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe97fa) dos Aproximado dos Tributos - R$ 65,07	

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 393,10 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.157
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.157
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 5719 0210 1749

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	415190004798014 - 19/02/2019 23:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.853.158/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
Belem	PA			

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,1

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	78,25	0,00	393,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PEPINO	20013000	040	5102	KG	6,0000	1,9500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAXIXE	07034010	040	5102	KG	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08073900	040	5102	KG	12,0000	4,4000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CARIRU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	8,0000	1,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	JAMBU	09092100	040	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	15,0000	1,7000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	25,0000	0,9000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059910	040	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Cleucinei dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 09:00
19.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Contribuinte: Trib aprox. Fed: R$ 15,61; Est: R$ 59,43; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Bq
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 78,25

RESERVADO AO FISCO

VENC. 08-05-19

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 306,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.158
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Manuel, 94
Nazaré - 66035-080
Belém - PA Fone/Fax: 9198128103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.158
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 5819 7140 4316
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415190005187245 - 22/02/2019 22:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.167/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	22/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DAS IMPORTAÇÕES	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,9

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	65,02	0,00	306,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	PEPINO	23033000	040	5102	KG	10,0000	1,0500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039090	040	5102	KG	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	JERIMUM	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	8,0000	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMÃO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FEIJÃO VERDE	07133510	040	5102	UN	10,0000	1,7000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COUVE	07049000	040	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	12,0000	1,9000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - H.J.B
26/02/19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(*) Contribuinte Tributação Fed: R$ 15,91, Est: R$ 49,11, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Nacional Aproximado dos Tributos: R$ 65,02	VISTO 05.03.19

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 260,30 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26.02	Natalia Farias SN7 840 Auxiliar Biblio HJB INDSH

NF-e
Nº. 000.001.159
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Damor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981285103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.159
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 5917 0660 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415190005498083 - 25/02/2019 20:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	25/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF REM.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30
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	51,48	0,00	260,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	22,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MILANESA	08071100	040	5102	KG	8,0000	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08073000	040	5102	KG	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHUÃO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	09092100	040	5102	UN	4,0000	0,9500	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,7000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE	07049200	040	5102	UN	16,0000	0,9500	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	25,0000	0,9000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059910	040	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	16,0000	1,9000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

Cleuciany dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.19 HORA 09:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 10,53, Est: R$ 40,55, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Nacional Valor Aproximado dos Tributos : R$ 51,48	VENC. 05.03.19

Impresso em 25/02/2019 as 20:04:09

Powered by NFePRO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063687047101067499l
Data da Operação	01/03/2019 14:29
Código de Barras	00190609616464273357600004079117178220000313906
Descrição	Pagto Macromed NF 606186 Parc.02
Número Único do Boleto	20190115076169447 59
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53246997000120
Razão Social	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPE
Nome Fantasia	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPER JUDICIA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53246997000120
Razão Social	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPE
Nome Fantasia	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPER JUDICIA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO.INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:28:44
Valor Nominal	3.139,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.139,06 (Três Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Seis Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	6368704734930075 48

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:41

RECEBEMOS DE Macromed C.M.Med.Hosp.Ltda 1 OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 006186
SÉRIE 1

Macromed
C.M.Med.Hosp.Ltda 1

Av. Dos de Setembro,1218, Centro - DIADEMA, SP, CEP:09913-903, Fone:11-4063-2222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 006186
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0153 2456 9700 0129 5500 1000 0061 8611 5974 6440

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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135100024301506 11/01/2019 11:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389.179.981.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.046.297/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INF.NIC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17787)

CNPJ/CPF
02.453.880/0018-75

DATA DE EMISSÃO
11/01/2019

ENDEREÇO
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL, 643

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM

CEP
06061-200

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BARUERI

FONE/FAX
01130303691

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/03/2019 2.199,65 028 30/04/2019 2.199,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.221,65

VALOR DO ICMS
377,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.221,65

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
2.599,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
60884828000178

ENDEREÇO
RUA NOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,65

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110370948117

QUANTIDADE
27

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
248,30

PESO LÍQUIDO
244,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3573	PECA CROMATOGRAFIA VANC 6/14-HEDE GP 1210 (11)12727 (Lote: 1210, Qtde: 11, Dt Valid: 06/10/2021)	90120000	040	6102	DOT	11	2,8000	30,80					
3403	FORMOL 10% tam-garrafa GP 121197 (+2111713 (Lote: 121197, Qtde: 10, Dt Valid: 07/11/2019)	29121010	000	6102	PA	10	7,0700	64,84	34,84	1,00		7,00	
10854	AGUA DESTILADA B.14 C/10-ampolas) GP 41116 (11)10477 (Lote: 41116, Qtde: 4, Dt Valid: 10/10/2021)	28182020	000	6102	AMP	4	0,1100	10,00	10,00	0,70		7,00	
3402	AGUA DESTILADA B.14 C/10-MEDANORA GP 04286 (11)10729 (Lote: 44128, Qtde: 7, Dt Valid: 30/09/2021)	70170000	000	6102	POT	2	4,7500	9,50	9,50	0,66		7,00	
3007	ALGODAO DESFIBRADO 1,00 X 9,70 X 0,45 ADM P/A-LATERCOPINA GP 340454 (11)10/03 (Lote: 340454, Qtde: 40, Dt Valid: 30/12/2021)	30042100	000	6102	PAR	40	58,8900	2.355,60	2.355,60	164,89		7,00	
31811	VALVU CAV CENTRAL ESQUERDA/DIREITA P/A-PROTESE GP 2020 (11)07/21 2020 (Lote: 2020, Qtde: 1, Dt Valid: 30/07/2021)Lote: 2020, (Qtde: 1, Dt Valid: 01/07/2021)	40042090	020	6102	PA	1	31,1400	210,00	210,00	37,40		17,8	
10805	VALVULA AO-AORTICA C/13-DESBRAVADOR GP 167-(Lote: 10/10/21 (Lote: 167001), Qtde: 8, Dt Valid: 30/09/2021)	90182200	000	6102	PÇ	8	87,0750	696,60	696,60	69,66		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

21-01-19

CÓPIA

PONTO DE TRANSPORTE

25 01 19

Macromed

Macromed
C.M.Med.Hosp.Ltda 1

Av. Dois de Setembro,1219, Centro - DIADEMA, SP, CEP:09912910, Fone:11-4093-8882

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1 |

Nº 606165
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0152 2400 9700 0120 5500 1000 6061 6511 5074 0406

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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190004301006 11/01/2019 11:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286.072.561.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.246.997/0021-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16006	SONDA NASOGASTRICA 006.0/07 6/1- (14)DESCARTAVEL LT 3610000 (2)19/01 (3)1405 (4) 0072 1 (Lote: 3610000, Qtde: 2, Dt Vali 01/ 01/2021Lote: 3710000, Qtde: 2, Dt Vali 01/- 01/2021)	90183200	000	6102	PCT	4	87.0450	348.20	348.20	24.36		7.00	
21458	SONDA NASOGASTRICA LONGA 8.0 C/10-MEDSU LT 18333 (6)08/22 (Lote: 45550, Qtde: 4, Dt Vali 30/04/2023)	90183200	000	6102	PCT	4	10.6050	42.40	42.40	2.97		7.00	
23134	SONDA NAS. 14000. C/24-SETELITE LT 1819693 (2)19/03 1819694 (2)19/04 (3)19694 (4)19/-07 (Lote: 1819693, Qtde: 2, Dt Vali 04/03/- 2021Lote: 1819694, Qtde: 2, Dt Vali 04/03/ 2021Lote: 1819695, Qtde: 2, Dt Vali 28/03/ 2021)	90183200	000	6102	CX	6	46.8833	281.30	279.60	19.58		7.00	
19007	COLETOR URINA CAIXA AD ABRAM. C/100-ABRAMAX LT 2615221 (2)19/07 (Lote: 2615221, Qtde: 12, Dt Vali 01/10/2021)	90183200	000	6102	PCT	12	27.0700	324.84	324.84	22.74		7.00	
24007	EQUIPO P/NUTRI PCACE. 0282.03 C/5-PLASTI- POR SUERO LT 72615 (6)17/21 (Lote: 72615, Qtde: 5, Dt Vali 30/07/2023)	90183200	000	6102	PCT	5	20.0000	100.00	100.00	12.97		7.00	
15801	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-SOLIDOR LT 41296 (5)12/21 (Lote: 41296, Qtde: 20, Dt Vali 30/10/2021)	90183200	000	6102	PCT	20	4.1150	82.30	82.30	5.75		7.00	
10010	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-SOLIDOR LT 41297 (1)10/21 41297 (1)10/21 (Lote: 41297, Qtde: 14, Dt Vali 30/10/2021Lote: 41297, Qtde: 1, Dt Vali 30/10/2021)	90183200	000	6102	PCT	15	4.3400	65.10	65.10	4.56		7.00	
24004	SONDA GAST. GIRATO.16(Nelaton RL-SOLIDOR LT 1023 (1)16/21 (Lote: 1023, Qtde: 1, Dt Vali 01/10/2021)	40151000	000	6102	RL	1	89.4000	89.40	89.40	6.26		7.00	
24008	SONDA GAST. GIRATO.18(Nelaton RL-SOLIDOR LT 1120 (1)16/21 (Lote: 1023, Qtde: 1, Dt Vali 01/10/2021)	40151000	000	6102	RL	1	88.2800	88.28	88.28	6.18		7.00	
24049	SONDA GAST. GIRATO.20(Nelaton RL-SOLIDOR LT 4020 (1)16/21 (Lote: 1023, Qtde: 1, Dt Vali 01/10/2021)	40151000	000	6102	RL	1	147.0700	147.07	147.07	10.30		7.00	
24041	SONDA GAST. GIRATO.22(Nelaton RL-SOLIDOR LT 4020 (1)16/21 (Lote: 4020, Qtde: 1, Dt Vali 01/10/2021)	40151000	000	6102	RL	1	140.0100	140.01	140.01	9.80		7.00	
24042	SONDA GAST. GIRATO.24(Nelaton RL-SOLIDOR LT 7020 (2)16/21 (Lote: 2020, Qtde: 2, Dt Vali 01/10/2021)	40151000	000	6102	RL	2	121.8100	243.62	243.62	17.05		7.00	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B30000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:41
Código de Barras	03399883396130000000995593001019178220000231150
Descrição	Pagto Med Care NF 9559 Parc.03
Número Único do Boleto	20190109005165865S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:40:57
Valor Nominal	2.311,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.311,50 (Dois Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	638870480768620312

NF-E
Nº 009.559
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 009.559 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1901-26.315.031/0001-25-55-001-000.009.559-153.913.314-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
415190003479860 07/01/2019 15:28:09

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	07/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R.Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-007	07/01/2019	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R.381	PA	ISENTO

ENTREGA

Fatura / Desconto

FATURAS: 9.559/1	9.559/2	9.559/3
01/02/19 2311,50	21/02/19 2311,50	01/03/19 2311,50

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
				6.934,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					6.934,50

Transportadora / Carga do Impresso

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	ICMS	IPI	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE OLEV/VALIDADE
RLC80385	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3,8MM (Tuss. 77049578)	90047900	90189095	241	5.102	UN	5	929,70	4.648,50	0,00	0,00		0%			5 1711020006 21.11.22
RLC80381	CARGA PGRAMP.CORT. LINEAR 80-3,8MM AZUL (Tuss. 77049780)	90792000	90189095	241	5.107	UN	10	228,60	2.286,00	0,00	0,00		0%			7 1707130064 23.7.22 8 1705230034 1.6.22

VIA CLIENTE

CÓPIA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tab. (Lei 12.741) Fechado: [illegible]

Ligikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL PARAISITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/01/2019 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
11/01/19

Recebemos de MEDCARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI)

Data do recebimento

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:53
Código de Barras	34191090080179505164633850220006778200000353763
Descrição	Pagto Mercurio NF 298842
Número Único do Boleto	20190214041826514?7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:52:41
Valor Nominal	3.537,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.537,63 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870343917758826

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc Estadual: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Abcs Conj 01 e 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.298.842
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 8317 8600 0160 5501 0000 2988 4210 0806 9059

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: 415190004340239 14/02/2019 05:18:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF Destinatário: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 14/02/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/02/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 05:23:14

FATURA/DUPLICATA

001 06/03/19 R$ 3.537,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.537,63
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: 3.537,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A		FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 16	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 304,475	PESO LÍQUIDO: 294,641

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11	COXAO DURO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	47,910	14,00	670,74	0,00	0,00	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	14,80	74,00	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	64,159	10,50	673,67	0,00	0,00	0
1798	FILET DE PEITO IND FRIATO 20.0 | 5 CX	02071400	060	5405	KG	100,000	9,20	920,00	0,00	0,00	0
11832	FILET DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 | 1 CX	03049900	040	5101	KG	20,000	21,10	422,00	0,00	0,00	0
12330	MUSCULO CONG 15.0 | 4 CX	02023000	040	5101	KG	57,572	13,50	777,22	0,00	0,00	0

Natália Maria
Nutricionista CRN 8106
Hospitalar Nutrição Ltda
19.02.19

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14-02-19 HORA 09:30

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): 11894 SIF 4554 14/02/2019 05:17
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 191288 CARRO-2 Pedido: 1920305 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
15/02/19

Recebemos da MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:14/02/2019,Valor Total: R$3.537,63. 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 000.298.842
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:55
Código de Barras	34191090080186237164633850220006678210000081265
Descrição	Pagto Mercurio NF 299363
Número Único do Boleto	2019021504200347478
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:54:35
Valor Nominal	812,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 812,65 (Oitocentos e Doze Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870344942756087

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9500
E-mail: comandel@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.299.363
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 8317 8500 0160 5501 0000 2993 6310 0806 3725

Consulta de autenticidade no portal 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		415190004463125 15/02/2019 03:57:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	15/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		04:02:13

FATURA/DUPLICATA

001	07/03/19	R$ 812,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A		0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	74,716		71,836

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
149	PATINHO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	46,394	14,50	672,71	0,00	0,00	0
167	FIGADO CONG 1 CX	02062200	040	5101	KG	25,444	5,50	139,94	0,00	0,00	0

FINANCEIRO - NF
21 / 02 / 2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 11986 SIF 4554 15/02/2019 03:56
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 191320 CARRO-2 Pedido: 1920752 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18-02-19 HORA 9:00
Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicado ao lado: Data de emissão:15/02/2019,Valor Total: R $812,65. 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 000.299.363
SÉRIE: 10

DANFe gerado com FEE.





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368704710106749 91
Data da Operação	01/03/2019 14:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1
Valor	R$ 1.657,67 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto Nova Médica NF 8620 Parc.01
Autenticação	6368704722897351 95

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368878176156771 80 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:09

... DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.620
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.620
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 7695 7800 0180 5500 1000 0086 2011 0000 0012

Consulta de autenticidade no portal 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	415190003548228 - 2019-02-06T16:37:07-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	06/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:36:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	08/03/2019	1.657,67	002	23/03/2019	1.657,67	003	12/04/2019	1.657,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,00	6,63	0,00	0,00	4.973,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	VOLUME	DIVERSAS			102,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00000696	DIALISADOR REUSO - BAIXO FLUXO HPS FT (AREA 1.6) CX C/12UN LT. YGC13100 Val. 07/20	84213911	240	5102	UN	5,0000	72,5000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000696	DIALISADOR REUSO - BAIXO FLUXO HPS FT (AREA 1.6) CX C/12UN LT. YGC12100 Val. 07/20	84213911	240	5102	UN	24,0000	72,5000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002400	DOSADOR DIAL 5 ML UN LT. 0020160520 Val. 05/21	90183999	000	5102	UN	150,0000	0,2600	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00	0,00
00003099	EXTENSAO P/ EQUIPO ADULTO 120CM 1 LUER LOCK CX C/250UN LT. 170004826I Val. 12/20	90189010	040	5102	UN	12,0000	1,1100	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001928	ISOLADOR PRESSAO CX C/1000UN LT. 5021305 Val. 05/21	90189099	040	5102	UN	907,0000	0,4100	371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001926	ISOLADOR PRESSAO CX C/1000UN LT. L4021407 Val. 05/21	90189099	040	5102	UN	893,0000	0,4100	366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001372	SOLUCAO ACIDA 3,5% DILUICAD 1:34 GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FA1EN011 Val. 12/20	30049099	040	5102	UN	70,0000	13,6500	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001373	SOLUCAO BASICA 5,4% BIC SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB1EN091 Val. 12/20	30049099	040	5102	UN	68,0000	13,6500	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleudinei [illegible] Peres
Aux. Administrativo
Hospital [illegible] - HJSDN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:30

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/97, Conv. 101 20/09/13. NF-e REFERENTE AO PEDIDO VIA SISCOMEX: ED 0192412.1 - COMERCIAL HE Ltda. Vendi 0113-CLAUDIA BRITO. Peliminar 0501049B-1 Dono Fantasia: CENTRO JEAN BITAR	FINANCEIRO-HJB 12/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:40
Código de Barras	23791396099000000026680000050601378220000161638
Descrição	Pagto Nova Médica NF 8441 Parc.02
Número Único do Boleto	2019012504796646192
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:40:04
Valor Nominal	1.616,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.616,38 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870480285809191

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.441
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670269

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.441
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0119 7695 7500 0100 5500 1000 0084 4114 6197 3950

Consulta de autenticidade no portal 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	415190002046510 - 2019-01-22T17:32:53-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	22/01/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	22/01/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		17:28:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	21/07/2019	1.616,38	002	[illegible]	1.616,38	003	22/07/2019	1.616,39

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	4.849,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME	DIVERSAS			62,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
60001272	CONCENTRADO ACIDA 1,5% 5 LITROS CX C/4UN LT. F6139611 Val. 12/20	38089099	040	5102	UN	48,0000	12,4500	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001272	CONCENTRADO BASICA P/ND 2IC SODIO 1,4% + 4DALAO 5L/ CX C/4UN LT. F6139496 Val. 12/20	38089099	040	5102	UN	48,0000	12,4500	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000606	DIALISADOR REUSO - BANHO FLUXO 6PS 5% (AREA 1,3) CX C/1UN LT. YY0925J Val. 09/20	84213911	040	5102	UN	2,0000	73,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000606	DIALISADOR REUSO - BANHO FLUXO 6PS 5% (AREA 1,6) CX C/1UN LT. YGC1910 Val. 07/20	84213911	040	5102	UN	40,0000	72,0000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001623	LINHA DE SANGUE ADULTO ARTERIAL S/ CATADOLHA CX C/50UN LT. 2020150A Val. 09/22	90183299	040	5102	UN	50,0000	5,9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001525	LINHA DE SANGUE ADULTO VENOSA C/ CATADOLHA CX C/50UN LT. 1220180 Val. 08/20	90183299	040	5102	UN	50,0000	5,9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible] 29/01/19

[illegible] CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Tabela ICMS Conv. 51/00, Conv. 101 26/09/11. [illegible] Vendas Diversas CENTRO JOSE BITAR	AUTORIZADO RECEBIDO 10:50 23-01-19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-3

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBIC0000539924660006368703408835475O7
Data da Operação	01/03/2019 10:59
Código de Barras	00190000090261013100100007247174678210000046136
Descrição	Pagto Papel e Cia NF 8075
Número Único do Boleto	201902090108185897G
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA$ LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:59:01
Valor Nominal	461,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 461,36 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870347600729145

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008975
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008975 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 5182 7700 0139 5500 1000 0089 7510 0008 9755

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190003405236 05/02/2019 13:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
154354589 | 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR | 23.453.830/0015-75 | 05/02/2019

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 05/02/2019

MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
BELEM | (91)3239-3871 | PA | | 13:25:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/03/2019	461,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	461,36

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	461,36

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
1659 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
62008	PAD MOUSE BASE LASER Azul - OPTICO - MULTILASER 2	84716060	0400	5102	UN	2,0000	3,9500	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67354	ESCOVINHA PARA MAO 3	96031000	0400	5102	UN	10,0000	1,9900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66816	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 4	68052090	0400	5102	UN	15,0000	0,2800	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	MARMITA DE ALUMINIO C/ TAMPA DE PAPELAO N.8 - BOREDA 2	76091100	0400	5102	UN	1.000,0000	0,2100	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65148	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5 MTS TAMANTE 6	48116029	0400	5102	UN	20,0000	2,2200	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG 24CMX36CM PC. C/100 UN.D- PEAD 7	39232990	0400	5102	PC	10,0000	3,0800	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67260	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 6KG 28CMX40CM PCT C/ 100UND - PLASUDPE 8	39232110	0400	5102	PC	2,0000	4,1300	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.19 HORA 17:15

FINANCEIRO
12 02 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA CONFORME PEDIDO VIA EMAIL. PG. 78054401.17/ 78057614.5 PEDIDO R:128378

RESERVADO AO FISCO

Banpará Banco do Estado do Pará CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0800000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:30
Código de Barras	00190000090261013100100007253172378220000048446
Descrição	Pagto Papel e Cia Nº 8988
Número Único do Boleto	2019020804082452074
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:30:08
Valor Nominal	484,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 484,46 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870474288161667

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:44

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008988
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1397 - MARCO -
CEP:66093-020 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-9100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000008988 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 5152 7700 0130 5500 1000 0089 8810 0089 8865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190003514152 06/02/2019 10:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:33:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/03/2019	484,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	484,46

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	484,46

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
547	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
05206	ENVELOPE KRAFT NATURAL 37 X 47 C/ 250 UND - FORONI	48171000	0400	5102	UN	500,0000	0,3400	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07910	ESPIRAL 40 MM PRETO PCT C/ 20 UND LASSANE	39232000	0400	5102	UN	30,0000	0,7900	3,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59705	GRAMPO TRILHO METALICO CK C/50 UND - BRW	73170020	0400	5102	UN	5,0000	7,5500	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	LIVRO PROTOCOLO C/ 100FLS - SAO DOMINGOS	48204000	0400	5102	UN	10,0000	9,8000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06531	TONER ORIGINAL HP (83A) PRETO CF283A MFP M125/MFP M127/M201/MFP M225 - HP	84430032	0400	5102	UN	2,0000	121,9900	0,00	243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretoria Administrativa
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar - UFPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07-02-19 HORA 11:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DISPENSADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONFORME ART. 61 DO DO 123 DE 14/12/2006.
DOC. TRANSMITIDO P/ Prefeitura de BELEM

FINANCEIRO-HJB
12/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 201,12 (Duzentos e Um Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto PL Fadel NF 14857
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870473125665625

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368878176156771B0 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:18

P. L. FABC. INFORMATICA-ME
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
68053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0014857 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0148 5717 9366 8539

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
415190003547455 06/02/2019 T16:35:54

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622 | Inscrição Estadual do Sujeito Substituto: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 06/02/2019
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
Cep: 66055-000
Data da Saída: 06/02/2019
Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 16:35

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

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	201,12

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Identificação	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01630	COLA EM BASTAO 90G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	10,00	0,63	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSF. 49MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	BL	12,00	1,41	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01877	GRAMPO RAPID 23/10 9/10 C/1000 UND	83052000	102	5102	CX	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00661	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	10,00	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	50,00	1,33	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	CANETA P/ CD/DVD PRETO MAXPRINT	96082000	102	5102	PC	15,00	1,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04365	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	15,00	1,70	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04367	CANETA P/ CD/DVD RETRO VERMELHA 2.0	96082000	102	5102	UN	5,00	1,70	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudina Lopes Alves Brites
Aux. Administrativo
Hospital Pedagogico INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.02.19 HORA 10:15

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Conteúdo por: KIMBERLEY WINDSOR LIMA RODRIGUES
DOC F148425000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 2,19%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 22,12FC ID 70658079

FINANCEIRO-HJB
12/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006368703408835475O7
Data da Operação	01/03/2019 10:54
Código de Barras	34191090080006575293393981660009978210000198680
Descrição	Pagto R. Carlos Farias Nº 6578
Número Único do Boleto	20190206020291201 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000125
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:53:39
Valor Nominal	1.986,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.986,80 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870344457757304

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6358878176156771 80 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:25

J. R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3052-7114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0065 7810 0006 5786

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 M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190003395361 05/02/2019 11:50:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.800/0015-75	05/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	05/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-5800		11:47:56

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/03/2019
Valor	R$ 1.985,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS (Lei 12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,74 (25,20 %)	1.985,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
28							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6868	COPO DESCARTAVEL BRANCO URBAL TRESCOPOS 50 C 100 UNID	39241000	000	5102	PC	300,0000	3,3100	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	COPO DESCARTAVEL BRANCO TOPPENT 300 ML C /100UNIDADES	39241000	000	5102	PC	20,0000	4,1500	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL PLASTA	48205000	000	5102	UND	20,0000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	SACO LIXO 60 INFECT RAVA 100L PCT20 UNID 59CM/62CM	39232100	000	5102	CT	30,0000	26,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	SACO PLASTICO 760X880 60 KG	39232100	000	5102	CT	3,0000	32,4000	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.19 HORA 16:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
60 ACEITO SEM DECLARAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib.aprox: 0%, 102,99 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5e67a9 Fornecido HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J.R: 11526, VENDEDOR: 99-ENGELEY - engeleyl@hotmail., CAPAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 77958584-1/7805768-1	FINANCEIRO-HJB 19/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:58
Código de Barras	34191090080006591293393981660009478210000032792
Descrição	Pagto R. Carlos Farias NF 6583
Número Único do Boleto	2019021204139695358
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:57:57
Valor Nominal	327,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 327,92 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870347121979791

J. R COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2469, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.583
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0065 8310 0006 5832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190003522616 06/02/2019 11:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
151568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	25.453.850/0015-75	06/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONDOR JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000	06/02/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:11:36

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/05/2019
Valor	R$ 327,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,57 (29,45 %)	327,92

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	327,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
255	ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL AL OFLAST	39235000	000	5102	UND	50,0000	2,5000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480	CANETA ESFER. ECONOMICA CRISTAL COMPACTOR AZUL	96081900	000	5102	UND	10,0000	0,3600	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	CANETA MARCA TEXTO LARANJA MP402 MASTER	96082000	000	5102	UND	7,0000	0,3500	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	CANETA MARCA TEXTO VERDE MP402 MASTER	96082000	000	5102	UND	4,0000	0,3500	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/100 UNID FERPLAS	83052000	000	5102	CX	13,0000	1,0200	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/50 UNID FERPLAS	83052000	000	5102	CX	2,0000	1,0200	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL PLASTA	48202000	000	5102	UND	30,0000	3,0000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	PASTA SUSPENSA FAMILIA GRAPE NATURAL POLYCART	48209000	000	5102	UND	30,0000	1,0900	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C 2 UNID	85061010	000	5102	PA	10,0000	2,5400	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:30
07.05.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox: Fds: 96,83 Federal, 22,74 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a17c9
Emissão: HOSPITAL JEAN RITAR.
VENDA J R: LUSO, VENDEDOR: WAGNER DY - wjr.logistic@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC 7805807/0.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
12/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:43
Código de Barras	00190000090160689000000072301179978220000063628
Descrição	Pagto Recmed NF 244209
Número Único do Boleto	2019021100100276605
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6696359000121
Razão Social	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACA
Nome Fantasia	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACAO JUDICIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6696359000121
Razão Social	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACA
Nome Fantasia	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACAO JUDICIA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:42:46
Valor Nominal	636,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 636,28 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870481892054961

RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-050
Fone/Fax: (062)3605-7600 ( ) -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada
No. 000.244.209 RL 42
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
52-1902-06.696.359/0001-21-55-001-000.244.209.168-024.420-6
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
152190000093224

t. da Operação
ENDA DE MERCADORIA

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
06.696.359/0001-21

Data da Emissão
08/02/2019

ic. Estadual
0391145-6

SE/RETIRADA/DESTINATÁRIO
HOSPITAL JAN BITAR 628240

Cpf/Cnpj
23.453.630/0015-75

Data da Saída

me/Razão Social
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Bairro/Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-080

Hora da Saída

ereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543

Fone/Fax
(0091)3230-3935

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

unicípio
BELEM

CULO DO IMPOSTO

ase de Cálculo do Icms
R$ 1.590,60

Valor do Icms
R$ 190,87

Base de Cálculo do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 1.908,80

alor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Descontos
R$ 0,00

Outras Despesas Acessórias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 1.908,80

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Cnpj/Cpf
08.323.344/0007-39

azão Social
UNIAO TRANSPORTES LTDA

UF

Inscrição Estadual

ndereço
AV INTERLANDIA QD 47

Município
GOIANIA

Peso Bruto
49,050

Peso Líquido
49,050

uantidade
7

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
335680 - 1

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
244209/A	08/03/2019	636,28	244209/B	22/03/2019	636,26	244209/C	05/04/2019	636,26			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Bc Icms	Vr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151880	- + PROPOFOL 10MG/ML AMP 5X20ML IV (PROPOTIL) - C1 - PVC BIOCHIMICO Lote: 18120081 Venc: 31/03/2020	30039025	1500300	020	6108	CX	28,0000	47,00000	R$ 1.316,00	1000,62	131,53	12	0
079910	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EH SANTEC Lote: 0814 Venc: 30/10/2020	30049099	1300300	020	6108	CX	1,0000	35,60000	R$ 35,60	29,67	3,56	12	0
079910	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EH SANTEC Lote: 0812 Venc: 30/10/2020	30049099	1300300	020	6108	CX	4,0000	35,60000	R$ 142,40	118,68	14,24	12	0
079910	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EH SANTEC Lote: 0812 Venc: 30/10/2020	30049099	1300300	020	6108	CX	10,0000	35,60000	R$ 356,00	296,65	35,60	12	0
000638	- OMEPRAZOL 20MG CAP C/28 (LOZEPRAL) MULTILAB Lote: 42933 Venc: 31/01/2020	30049079	1300300	020	6102	CX	30,0000	1,90000	R$ 53,80	49,00	5,88	12	0

Representante: 78

DADOS ADICIONAIS
ID: 77817827

0 R$ 0,00

====> FRETE UNIAO TRANSP. TABELA RECMED = R$ 68,16 = 08 DIAS P/ ENTREGAR

BASE DE CALCULO RED. CONFORME ANEXO IX, ART 6 INC. VII

Trib aprox R$: 316,66 Federal e 256,73 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3

Partilha do ICMS - UF da Origem: 0,00 Destino: 55,44 Fundo Combate Pobreza: 0,00

ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N:

Reclamações sobre pedidos registrar ocorrências em até 48 hrs. WhatSAC:(62)98507-6366 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
26/02/19
Lindkyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.19 HORA 15:00

60,00

180





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:51
Código de Barras	23793398039903900000767002935707578200000243444
Descrição	Pagto Supermed NF 568 Parc.01
Número Único do Boleto	20190208070783000893
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:51:18
Valor Nominal	2.434,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.434,44 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870342930886524

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 568
SÉRIE 1

Supermed

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

Avenida Tower Automotiva - Galpão 20, 200 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07400000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 568
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0211 2000 9900 0441 5500 1000 0005 6811 5943 9050

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
135190090267152 06/02/2019 09:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
138.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.089/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17737)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/02/2019

ENDEREÇO
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 643

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06 FEV 2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	05/03/2019	2.434,44	002	05/04/2019	2.434,44

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
4.861,44	208,00	0,00	0,00	4.868,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.868,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLAS TRANSPORTES	0 - DO EMITENTE				60004828000176

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,58, .	SAO PAULO	SP	105705615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CAIXA			218,94	218,56

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
22002	ALCOOL 70% 100ML ALMOHOLA USADO C/30-MAS-SERM LT P1800501 (15) 05/2021 (Fornecedor: 1667, Lote: P1800501, Qtde: 15 ,Data Fab: 05/05/2017, Data Val: 05/05/2021)	22071000	000	6102	CX	15	29,4213	441,32	441,32	30,80		7,00	
43225	GOMA ULTRAN N.12 C/10-MASK MED (Fornecedor: 4, Lote: 31201, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2018, Data Val: 01/04/2023)	90183029	000	6102	PCT	2	5,0600	10,12	10,12	0,71		7,00	
21777	LUVA P/ PROCED.N.EST.N -ESTERIL.CX. C/50 DE EMPRALEIN (15) 04/2023 (Fornecedor: 4, Lote: ELEMA0958, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/05/2018, Data Val: 30/04/2023)	40151900	200	6102	CX	15	294,0000	4.410,00	4.410,00	176,40		4,00	
0257	GOMA ULTRAN N.30 C/10-MASK MED (Fornecedor: 4, Lote: 32106, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2018, Data Val: 01/08/2023)	90183029	040	6102	PCT	1	7,4400	7,44					

FINANCEIRO-HJB
21/02/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID: 77884213 / 77617697 Total de Volumes: 31. Nota Bs 97 possui 30 Volume(s), nota Bs 98 possui 1 Volume(s)NAVIOREMU
ITEM 4 Isento de ICMS conf. Conv. 1 de 05/01/88, prorrogado ate 30/09/2019
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol anso 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 618,44
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00
Pedido: 566
Setor de Cobrança: (11)4824-1669 / 4824-1673 / 4824-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, FAVOR ENTRAR IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Nota.....: 0 Cubagem: 0.58

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15-02-19 HORA 12:00

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:37
Código de Barras	23793398039900800000801002935706778220001139626
Descrição	Pagto Supermed NF 260212 Parc. 03
Número Único do Boleto	2019020704056968807
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:37:32
Valor Nominal	11.396,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	27,00
Valor do Pagamento	R$ 11.369,26 (Onze Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870478683149156

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6606 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:55

RECEBEMOS DE IBL SERVICO 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 260212
SÉRIE 1

Supermed

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

Rua Projetada, s/n, Itaim - GAMBIA, MG, CEP:37000000, Fone:11-4934-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 260212
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3119 0111 2060 9600 0107 5500 1000 2602 1211 4112 0690

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131191166878033 11/01/2019 11:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
061.771.1400096		11.826.096/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JNS NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INOSH (1757)	03.459.890/0016-75	11/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, 548	LIMAPIRAL	88308-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9139399891	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	04/03/2019	11.994,30	002	03/04/2019	11.994,28	003	04/05/2019	11.994,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE
23.988,58	2.878,63	0,00	0,00	11.168,70

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	24.188,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				10684829000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7060, 7060	POUSO ALEGRE	MG	1864946830038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
85	CAIXA			626,00	621,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20431	ATADURA ORTOPEDICA CREPOM 13CM(5IN) C/01-CAIXA REF.1213 LT 2020212 14/06/21 (Data: 060818, Qtde: 4, De Val: 18/05/2023)	30051090	060	6108	UN	24	22,1200	265,44	265,44	11,47		7,00	
20429	ATADURA ORTOPEDICA CREPOM 10CM(4IN) C/10-CAIXA REF.1010 LT 2020213 17/07/21 (Data: 060815, Qtde: 9, De Val: 05/07/2023)	30051090	060	6108	CX	9	129,3000	869,00	869,00	60,83		7,00	
19812	ATADURA GRAFITE 6,0 X 0,0000CM, VC-UNIDADE LT 2019184 (10/10/21 (Data: 2018104, Qtde: 10, De Val: 30/09/2023)	30051090	060	6102	PC	10	1,7500	17,50	17,50	1,22		7,00	
19710	ATADURA DE CRE-ADESIVA LT 2017543 (7)/06/- 23 (Data: 1207846, Qtde: 20, De Val: 30/0- 6/2023)	30049099	060	6108	TB	21	14,5000	421,05	421,05	31,57		7,00	
20430	ATADURA DE CREPOM 15CM C/01-UNIDADE (Data: LT 2018104 (17107/21 (Data: 060814, Qtde: 19, De Val: 30/07/2023)	30051090	060	6102	CX	17	74,0000	1.378,20	1.378,20	96,13		7,00	
20402	ATADURA ORTOP./V LOCK C/01 UNID- 2-UNI LT 1912183183 (08/04/21 (Data: 1912- 1183, Qtde: 12, De Val: 30/03/2023)	30049099	060	6102	CX	12	38,2500	727,50	727,50	51,56		7,00	
20003	BANDAGEM TEN 20MG C/01 UN C/1000-UNI GRADU- DA DE ALGODAO (5)/04/23 (Data: 0160345, Qtde: 1, De Val: 24/07/2023)	30049099	060	6102	CX	1	336,6000	336,60	336,60	16,71		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1) Tarifa/TIA e Lp 5/4...
ITEM 11 Isento do ICMS conf. Conv. 1 de 02/02/70, prorrogado até 30/09/2019
ITEM 37 Produto isento do ICMS Conf.Conv.01/99 e Alterações prorrogado até 30/09/2019.
ICMS 12,00,27,00,18,36 e 25,43,40 Alíquota para produtos importados (Resolução do Senado Federal.
Decreto Constitucional 81 de 2019.
Valor da parcela para DF de Dezembro: R$ 1.887,07
Valor da parcela para DF de Janeiro: R$ 0,01
Pedido: 285218
Percentual de R$ 0,11 JÁ INCLUSO NO VALOR UNITÁRIO
ADITIVOS TRIMESTRAL DE R$ 0,11 JÁ INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO
Empresa Enquadrada como Micro. Hospitalar com termo de Isen. Nota do ass. 001 de 01/01/19
Alíquota de ICMS de 12% conforme Substituição de Tabela SUBMG
(ACS)(ICMS)(RESOLUÇÃO)(CONVÊNIO)
Setor de Televendas: (11)4934-1000 / 4934-1073 / 4934-1071
Qualquer inconsistências no pedido, entre imediatamente em contato com o responsável pela venda na empresa.
Data [illegible] Entrada: 3/12

CÓPIA

RESERVADO AO FISCO

31/01/19

10:00

25-01-19

184

Supermed

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

8

Rua Projetada, s/n, Sala - CAMBUI, MG. CEP:37000000, Fone:11-4564-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 360212
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0111 2950 0000 0107 5500 1000 3602 1211 4112 0030

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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193195673693 11/01/2019 11:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.149/096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.089/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32913	ALCOOL 70% 100ML ASSEPSOLA (Tudo) 6/30-HIGI-LENE LT V19128865 (15)12/20 (Lote: H19328-342, Qtde: 16, Dt Val: 14/10/2020);	3307.300	300	6.108	CX	15	25,1014	353.82	421.82	84.61		7.00	
34423	ANESTHACAIN 7.500/0% 5ADR 30ML CDR-ZEIRO LT 2668727 (4)03/21 (Lote: 2668727, Qtde: 6, Dt Val: 30/02/2021;	3004.5099	000	6.108	CX	4	17,4900	69.60	83.80	4.89		7.00	
33170	FITA ADESIVA 3000.34X10 C/56 UN-ESTERIL LT 1806196001 (9)06/21 (Lote: 1806196001, Qtde: 3, Dt Val: 31/08/2021)	4821.1010	000	6.108	CX	3	94,3300	188.60	192.83	13.45		7.00	
32300	TRAMADOL 50MG 50ADP 1ML CDR-FRUTO LT 3008044 (7)03/20 (Lote: 3008044, Qtde: 7, Dt Val: 28/02/2020)	3004.9099	000	6.108	CX	7	42,0000	294.00	294.00	0.94		7.00	
33001	SEDACAIN 20MGA C/TCAAU C/6CX U/6-LABOR SUPORT DAT.0000 LT 1708350 (2)01/22 (Lote: 1708350, Qtde: 120, Dt Val: 30/02/2022)	3004.9016	000	6.102	CX	120	3,5000	477.00	477.00	18.10		4.00	
18722	BIOSEDA DIPIRONA 2% 10ML C/10-BIOQUIMICA LT 1833200 (8)03/21 (Lote: 1833200, Qtde: 1, Dt Val: 12/09/2021;	3004.9047	000	6.102	CX	2	70,7100	426.26	424.22	29.72		7.00	
33167	LOCACAINA 20MG.ML(2%) 50ADP 80X2ML-ZEN-PHAR LT 17475+ (1)18/20 (Lote: 16201A, Qtde: 1, Dt Val: 07/10/2021)	3004.5091	000	6.102	CX	1	31,3000	31.30	31.30	2.07		7.00	
19426	HYDROFACIL 150G 30ADP 2ML CDR-FRUTO LT 20-47110 (2)12/19 (Lote: 2047195, Qtde: 7, Dt Val: 30/11/2019)	3004.9079	000	6.102	CX	3	22,4670	191.20	191.20	12.56		7.00	
33068	FITA HIDROCOR 2500X12MM C/6-HYDROCOR LT 1AM51691 (7)19/20 (Lote: 20M51691, Qtde: 20, Dt Val: 30/10/2020)	3005.1090	000	6.102	PCT	21	16,7500	337.81	337.81	22.09		7.00	
34760	DIPIRONA 500.MG/ML 5.2% 100ML C/50-INDALA-BOR LT 1141330719 (5)11/21 (Lote: 1141170I-7, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2021)	3004.9099	000	6.102	CX	1	130,6000	130.60	109.60	8.77		7.00	
33143	ZOLMITRIPTANO 2,5MG/ML 6ADP 10ML C/200-HIPOLAB LT 40158 (1)04/20 (Lote: 40218, Qtde: 1, Dt Val: 31/05/2020)	3004.9099	000	6.102	CX	1	144,0000	144.00	144.00	10.08		7.00	
18716	LAEVOLOSE 667MG/ML AEROLIVA 120ML-LAPE MATRIZ LT 1818 (10)11/20 (Lote: 1818, Qtde: 200, Dt Val: 30/11/2020)	2106.9099	000	6.102	FR	100	6,3000	630.00	630.00	38.76		7.00	
21032	TUBO DE DRENAGEM 8.0X4 C/10UF-HOSPLAN LT 17501 (1)01/21 (Lote: 17501, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2021)	9018.9099	000	6.102	PCT	1	50,1000	50.10	50.10	6.26		7.00	
3901	SOC.ADVOCIADO.(Medicamento) 60ADP 1%WM-BSL SPV/UN-Q.FARMICA LT 1831754 (7)01/20 (Lote: 20-19254, Qtde: 70, Dt Val: 31/10/2020Lote: 1939397, Qtde: 5, Dt Val: 31/10/2020Lote: 1939398, Qtde: 30, Dt Val: 31/10/2020)	3004.9099	000	6.102	FRA	35	10,1000	1.014.50	1.014.50	127.22		7.00	
33020	ATELECTASIA 60MG 120ADP 10ML GEN-HIPOLABOR LT 40 AP10021 (2)02/21 (Lote: AP10271, Qtde: 3, Dt Val: 28/02/2021)	3004.9036	000	6.403	CX	3	770,0000	2.184.36	2.106.10	148.09		7.00	
28010	MEDICAMENTO 850T.CRAL 10MG 30ML CEN-FARTT LT 1939B4 (1)04/20 (Lote: 1940074, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2020)	3004.9099	000	6.102	CX	1	169,8400	167.84	167.84	11.80		7.00	
7550	[illegible]	3004.9099	000	6.102	CX	9	1,7100	15.39	15.39	1.01		7.00	
17315	SEDICAIN 2%20.40ML LOCK AP C/30-PRODAMAC LT 2008AA0/20 (4)02/22 (Lote: 2008AA0SE, Qtde: 4, Dt Val: 31/03/2022)	3004.9099	000	6.102	CX	1	42,0000	168.84	168.84	6.61		4.00	
3776	HYDROFACIL 60ADP 30ML 1MGA SPV/UN-Q.QUIMICA LT 1947004 (7)11/20 (Lote: 1947004, Qtde: 17, Dt Val: 31/01/2020)	3004.9099	000	6.102	PAC	17	9,1000	153.34	153.34	10.73		7.00	
18139	ACLOBAC.25 X 07 C/100-BIOSINTHESIS LT 20-19AA0025 (8)11/22 (Lote: 19AA0025E, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2022)	3004.9039	000	6.102	CX	2	2,3750	49.39	49.39	1.21		4.00	

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

Rua Projetada, s/n, Reino - CARIPUNA/MG, CEP:69000000, Fone:61-4004-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 260212
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3119 0111 2060 9500 0107 5500 1000 2602 1211 4112 9030

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 PRAZO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120100878003 11/01/2019 11:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.148/0019

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.086/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQ.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18519	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 3 1/2"-PRETA LOTE 180706A12 (13/11/20 (Data: 20/11/2018, Qtde: 3. De Val: 70/23/2018)	90183910	000	6102	CX	3	56,6500	171,30	171,30	11,39	7,00	
21894	CURATIVO P/FERID.TRANS.HIDROCEL C/200-HIDROCOR REV.CD211201 LP 19211 (6)12/18 (Data: 07/12/18, Qtde: 4. De Val: 30/10/2018)	90179220	000	6102	CX	4	67,2400	268,96	12,33	7,00		
28870	SERUM FISICO 500ML GARROTADO 0,9-VITALSOL LP 6139710 (12)12/20 (Data: 20/07/19, Qtde: 50. De Val: 30/09/2020)	90183905	000	6102	PC	12	13,2000	158,00	158,00	0,33	4,00	
28871	SORO FISICO 100ML GARROTADO 0,9-VITALSOL LP 6170806 (20)05/20 (Data: 20/08/19, Qtde: 20. De Val: 31/03/2020)	90183905	040	6102	PC	36	14,6500	405,24				
19420	LANCETA DE SEGURANCA C/100-ADVANCETIVE LP 12-0124 (3)12/20 (Data: 20208, Qtde: 3. De Val: 12/05/2020)	90189069	000	6102	CX	3	22,4800	67,44	67,44	0,93	4,00	
17209	LUVA CIRURG.T/C ESTE.S/PO PARES-DALEN LP 393 (1)07/21 Cat (1)11/21 (Data: 030, Qtde: 3. De Val: 20/07/2021Data: 047, Qtde: 3. De Val: 10/11/2021)	40151100	000	6102	CX	3	171,2800	514,03	514,03	35,93	7,00	
21777	LUVA P/ PROCED.N.EST.N -CIRURGIA.100. C/50 LP DERMAGLOVE (2)07/20 (Data: 0120AA0506, Qtde: 20. De Val: 31/07/2020)	40151900	000	6102	CX	33	294,0000	9.702,00	9.702,00	679,14	4,00	
20628	LUV.CIRURG.ESTE. AC 33 N 6,5 C/PAR-DR LP P417 (2)03/21 (Data: 2616, Qtde: 2. De Val: 20/01/2019)	90183111	000	6102	CX	2	77,6500	155,03	140,80	6,20	4,00	
19020	AGULHA CALIBRADA 18X38MM N.34 C/20-HIDROCOR REV.19101160 LP 45673 (2)06/22 (Data: 480-73, Qtde: 2, De Val: 10/06/2022)	90183901	000	6102	PCT	2	3,6000	16,07	14,77	1,48	7,00	
10000	SONDA UNT.LUMI SILICO C/UNI.VQ-SILICONE 19-100-HID.4170884 LP 1000284957 (12)07/21 19-0039703 N (28)05/21 (Data: 1000284957, Qtde: 12. De Val: 05/05/2020Data: 1000287-930, Qtde: 20. De Val: 30/04/2021)	90183021	040	6102	PC	40	3,0400	201,60				
20826	SERINGA/AGU 10 X 4,5 C/AGA C/24-HIDROCOR LP 20(20)21 (1)07/20 (Data: 0208, Qtde: 1. De Val: 20/03/2020Data: 20301231, Qtde: 1. De Val: 20/11/2020Data: 0202-1831, Qtde: 1. De Val: 10/11/2020)	90021000	000	6102	CX	2	120,8400	634,72	634,72	44,42	7,00	
18500	SOLUC/LUBRIFICANTE ESTERIL 100ML SUS-100-FARMA LP 5070412 (1)05/20 (Data: 5070412, Qtde: 8. De Val: 31/01/2024)	90049060	000	6102	CX	3	1.304,8000	11.921,42	11.921,42	834,50	7,00	
14055	SONDA/CORRUGADA LATEX FOLEY C/2CO-HIDROCOR REV.011212 LP 19030120704 (1)09/22 (Data: 1900961944, Qtde: 1. De Val: 30/08/2021)	90183010	000	6102	PCT	1	08,4000	80,40	80,40	5,64	7,00	
14062	SOLUCAO PARASITOS 10% 250ML ISOS-FU-FARMA-QS LP 19040196 (4)11/20 (Data: 1187196, Qtde: 4. De Val: 30/11/2020)	30049069	000	6102	CX	4	49,8000	192,00	188,80	11,24	7,00	
19357	PROTETOR(ZEROCOL 10000) REG-ANGIOC LP 170-19358 (2)10/21 (Data: 1909402, Qtde: 21. De Val: 30/04/2021)	90340060	000	6102	TB	21	7,4000	155,40	144,40	10,33	7,00	
85106	SE.DIETA ENTERAL FLEX.C/FIL.ESTABILIZADO 1, 0% PVC-SANOBIOL LP 77110958 (1)05/22 (Data: 771105401, Qtde: 180. De Val: 30/05/2021)	90189010	000	6102	UND	180	1,1000	175,60	175,60	7,14	4,00	
21090	SOLUCAO/SORO 750ML 0,9% ADVANCE ORG-SORO SOLUCAO LP 91.031 (1)10/22 (Data: 91.031, Qtde: 1. De Val: 30/05/2020)	30049099	000	6102	CX	1	10,7100	10,71	10,71	0,71	7,00	
17409	SERINGA/AGU C/AGULHA/LO 5D C/5000-DALEN REF.HD45 LP 3614 (1)06/22 (Data: 2618, Qtde: 24. De Val: 31/05/2021)	30049099	000	6102	UND	14	12,7000	177,80	177,80	12,43	7,00	
10732	SONDA NAS.PVC M.C.O ESTUF C/10-HIDROCOR LP 3440158 (1)01/22 (Data: 3160210, Qtde: 1, De Val: 30/03/2022)	90183929	000	6102	CX	1	36,8800	36,88	36,88	1,48	4,00	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B0000005399246600036387034088354750 7
Data da Operação	01/03/2019 10:49
Código de Barras	23793398039900380000244800293570787820000076 1203
Descrição	Pagto Supermed NF 269490 Parc.01
Número Único do Boleto	20190207010566572553
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:49:21
Valor Nominal	7.612,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.612,03 (Sete Mil Seiscentos e Doze Reais e Três Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870341810263995

RECEBEMOS DE (S)PERMED 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 269490
SÉRIE 1

Supermed

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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:(11)4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 269490
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0211 2060 8900 0107 5500 1000 2694 9011 4182 6818

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
131193194954200 06/02/2019 13:48:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.469.890/0019-79	06/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DO RECEBIMENTO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 549	UMARIZAL	66055-000	06 FEV 2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	03/03/2019	7.612,03	002	03/04/2019	7.612,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.224,05	984,26	0,00	0,00	15.224,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	15.224,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD.ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				00604828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448660586

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			152,02	152,02

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
23450	SOMATROPINA 10UI 240UNID 3ML SL-LIOFILIZADA LT 5108149 (1)10/20 (Lote: 5108149, Qtde: 1, Dt Val: 06/10/2020)	30049041	000	6108	CX	1	73,6700	73,67	73,67	5,15		7,00	
23675	SILDENAFILA 50MG 30CP GEN-EUROFARMA LT 597-173 (2)02/20 (Lote: 597173, Qtde: 6, Dt Val: 10/04/2020)	30049069	000	6108	CX	6	11,0017	66,01	66,01	4,62		7,00	
21475	RIVOTRACLINA 7,5MG/ML 5ADP 20ML GEN-EQUITO LT 0848036 (4)09/21 (Lote: 0848036, Qtde: 4, Dt Val: 30/09/2021)	30019099	000	6108	CX	4	16,0000	64,00	64,00	4,48		7,00	
14722	METRONIDAZOL 100MG 20CP GEN-FARM1 DONA-DUZZI LT 180038 (10)04/20 (Lote: 180038, Qtde: 10, Dt Val: 03/04/2020)	30049099	000	6102	CX	10	1,9900	19,90	19,90	1,39		7,00	
1550	VARFARINA SOD 10CP GEN-U.QUIMICA LT 10403-74 (1)10/20 (Lote: 1040374, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2020)	30049039	000	6108	CX	1	4,0700	4,07	4,07	0,28		7,00	
22048	RIVAROXABANA 20MG 28CP C/100 GEN-HIPOLABOR LT 10938 (2)03/20 (Lote: 10938, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2020)	30049099	000	6108	CX	2	188,9000	377,80	377,80	19,46		7,00	
2030	ATENOLOLOL 25MG 30COM-MEDLEY LT 1046980 (7)05/20 (Lote: 1046980, Qtde: 7, Dt Val: 30/05/2020)	30049059	000	6108	CX	7	6,3000	44,10	44,10	3,09		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID. ??????19> e 11 p 1
ITEM 13 Aliquota para produtos importados Resol ucas 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 1.601,81
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00
Pedido: 240294
Empresa Enquadrada como Disp. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 227 do RICMS/PA
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela 0.0100 1650131434113855600000073004445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1688 / 4934-1675 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA SUPERMED.
Boa ... 1 Cubanim: 2 46

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 12:00

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

FINANCEIRO-HJB 21/02/2019

15.02.19

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Ilam - CAMAQUÃ, RS, CEP:37680000, Fone:11-4534-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 269490
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0211 2060 9500 0107 5500 1000 2694 9011 4182 6518

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
131190104964398 06/02/2019 13:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.096/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12001	CALMINE 900MG/G 60GRV. 200-2180SANIA LT 9960896 (1)10/20 (Lote: 8960896, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2020)	30049099	000	6108	CX	1	902,4400	902,44	902,44	07,27		7,00	
7078	PREDNISONA(CORTICOSTEROIDE)50MG 20CP-UNO QUÍMICA LT 95802006 (1)05/21 (Lote: 21802650, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2021)	30042099	000	6108	CX	2	1,6900	3,46	3,45	0,59		7,00	
12845	AGUA P/ INJECAO 2ML 500ML-SANOBIOL LT 10-090857 (1)05/22 2010823 (1) 10/20 1011021-21 (1)10/20 (Lote: 10090857, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2020Lote: 10110210, Qtde: 6, Dt Val: 30/10/2020Lote: 10109121, Qtde: 3, Dt Val: 30/10/2020:	30049099	000	6108	CX	6	48,8800	293,28	293,28	20,53		7,00	
13380	HIDROCLOROTIAZIDA 0,5% 90GRDA 10MG+ 40ML GEN-ELOSARTAN LT AB01118 (1)07/20 (Lote: AB0111-8, Qtde: 1, Dt Val: 30/07/2020)	30049099	000	6108	CX	1	240,9000	240,90	240,90	16,86		7,00	
18096	CEFEPIMA 1000MG 60MG+ 100ML GEN-ENOXPRAZA LT 9090414 (1)08/20 9090093 (1)09/20 (Lote: 9090414, Qtde: 2, Dt Val: 30/8-8/2020Lote: 9090195, Qtde: 1, Dt Val: 07/-09/2020)	30049099	000	6108	CX	3	1.330,0300	10.448,40	10.448,40	731,39		7,00	
4472	CLARITROMICINA(CLARICID)IV 500MG C/1-FAM-ABBOTT LT 07057E22 (1)03/20 (Lote: 07057E22, Qtde: 10, Dt Val: 28/02/2020)	30042099	000	6109	FAM	90	30,5000	2.714,40	2.714,40	108,58		4,00	
23003	DOPSI 11,5MG 60CP-STOCAR LT 1010030 (1)03/19 (Lote: 1010030, Qtde: 1, Dt Val: 30/03/2019)	30031010	000	6108	CX	1	6,4300	6,49	6,49	3,45		7,00	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870340883547507
Data da Operação	01/03/2019 10:50
Código de Barras	23793396039903800003223002935700478200000289217
Descrição	Pagto Supermed NF 269567 Parc. 01
Número Único do Boleto	20190207030563771B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 10:50:05
Valor Nominal	2.892,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.892,17 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870342224325999

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368878176156771B0 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:20

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA S) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 269657
SÉRIE 1

2

Supermed

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

Rua Projetada, s/n, Icoaraci - CAMBUI, MG. CEP:37000000, Fone:(11-4694-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 269657
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0211 2060 9900 0107 5500 1000 2696 5711 4183 8202

Consulta 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	131119310269134 09/02/2019 17:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480299		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INS,NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17767)	23.453.830/0015-76	08/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06 FEV 2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132939891	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	02/03/2019	2.402,17	002	09/04/2019	2.882,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.743,93	392,66	0,00	0,00	5.786,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.786,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				2006628600515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7060, 7060	POUSO ALEGRE	MG	1865148680598

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA			123,24	123,24

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
12813	CURSO PERDIDO N.3 ESTERIL PC-HAEMETEX LT 5031EEM (12)03/21 (Lote: 5031EEM, Qtde: 10, Dt Val: 03/03/2021)	90183921	000	6108	PC	10	1,7340	17,34	17,34	1,81		7,00	
20798	SONDA C/ BALONZINHO C/05-FAVORS HOSPER LT 14 (4)12/20 13 (5)12/20 (Lote: 14, Qtde: 6, Dt Val: 30/12/2020Lote: 16, Qtde: 6, Dt Val: 30/12/2020)	90049047	000	6108	CX	10	130,0000	1.300,00	1.300,00	91,42		7,00	
19279	BOBINA RADIOLUCIDA 0.5% 100ML C/20-RADIOPAQUE-CA LT 1605407 (15)10/21 (Lote: 1605407, Qtde: 10, Dt Val: 30/10/2021)	30049047	000	6108	CX	10	61,9920	619,92	619,92	43,59		7,00	
10651	SONDA URETRAL N.10 C/05-MEDSONDA REF.1010-0300 DP 48003 (3)11/20 49172 (1)12/20 (Lote: 48003, Qtde: 9, Dt Val: 30/11/2020Lote: 49172, Qtde: 1, Dt Val: 30/12/2020)	90183999	000	6108	SLI	10	2,4570	24,57	24,57	1,72		7,00	
21840	INFUSOR MACR.2V C/CLAMP SOC C/0-0-PROCARE LT 2007AAA3005 (12)06/21 (Lote: 2007AAA3005, Qtde: 12, Dt Val: 30/06/2021)	90192010	000	6108	PCT	12	22,2000	266,40	266,40	10,68		4,00	
8309	COLCHAO PNEUM.E,160x1,88 4CM C/2-LOKEFOAM 2Z 260803 (2)12/23 (Lote: 260803, Qtde: 15, Dt Val: 19/12/2023)	94042100	000	6108	PAR	15	76,8000	1.152,00	1.152,00	80,64		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID.7741785748 1 P 8/10
27EM 17 Produto Isento do ICMS Conf.Conv.01/99 e Alteracoes,prorrogado ate 30/03/2019.
27ENS 5.12 e 13 Aliquota para produtos importados (Resol usen 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 563.80
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00
Pedido: 245032
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 212 do RICMS/RS
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipacao da Tutela 87ENS
10741814141222220000000727014415.
Setor de Cobranca: (11)4934-1869 / 4934-1871 / 4934-1872
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRAR IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Parcela: 2 Vlr.Parc: 1.52

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15.02.19 HORA 12:20

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento de transportes.

FINANCEIRO 21/02/2019

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Xaxim - CAMBUI MG.
CEP:37770000, Fone:11-4004-1796

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 269657
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0211 2000 9600 0107 5500 1000 2696 5711 4163 8202

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
131193195269134 06/02/2019 17:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1460296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.205.089/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. ID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25603	FITA CREPADA 2500X1000Z C/5-SUPERMED LT UA01081 (2)05/20 (Lote: UA01081, Qtde: 60, Dt Val: 30/05/2020)	30031000	000	6102	PCT	42	10,7600	451,51	451,51	31,61		7,00	
24002	SONDA NASOGAST.SONDA N.20 C/10-SUPERMED REF.10104120 LT 40716 (5)11/22 (Lote: 487-16, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2022)	90183929	000	6102	PCT	5	10,7800	53,90	53,90	3,77		7,00	
13513	AD.E/ RAQUI DESC.20G A 3 C/2**C/25-FARMARE LT 201703325 (1)11/20 (Lote: 201703325, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2020)	90183918	000	6102	CX	1	85,8600	85,86	85,86	6,00		7,00	
20002	CATETER P/OXIG.PIDO OCULOS C/100-SUPERMED REF.10201101 LT 40255 (2)12/22 (Lote: 432-55, Qtde: 2, Dt Val: 30/12/2022)	90183929	000	6102	CX	2	67,2400	134,48	134,48	9,41		7,00	
13527	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-SUPERMED LT 2120216001 (10)12/21 (Lote: 2120216001, Qtde: 10, Dt Val: 30/12/2021)	90183929	000	6102	PCT	12	28,7500	317,50	317,50	36,22		7,00	
22077	cg.esc.ru.ch.f/A+P LL 1.2MM C/25-L.SUPER LT 5002037 (2)05/20 (Lote: 5002037, Qtde: 1, Dt Val: 05/05/2020)	90183210	000	6102	PCT	1	28,6000	28,60	28,60	1,15		4,00	
11070	SCALP N.19 PVC C/100-SOLIDOR LT 201170111 (1)11/22 (Lote: 201170111, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2022)	90183929	000	6102	CX	1	19,9800	19,98	19,98	0,79		4,00	
15074	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/25-SUPERMED REF.30129 REF. 490109 LT 1800041703 (12)03/21 (Lote: 1800041703, Qtde: 15, Dt Val: 30/03/2021)	90183929	000	6102	PCT	15	9,5000	142,50	142,50	10,69		7,50	
10007	SONDA URETRAL N.16 C/10-SUPERMED LT 40830 (1)05/21 (Lote: 40830, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2021)	90183559	000	6102	PCT	1	5,4200	5,42	5,42	0,38		7,00	
13276	SONDA GASTRICA LEVIAN N.18 C/10-SUPERMED LT 40853 (1)10/21 (Lote: 40853, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2021)	90183021	000	6102	PCT	1	7,7900	7,79	7,79	0,63		7,00	
10709	SONDA RET.10FR AD.120CM C/EST.PC-SUPERMED REF.10040 REF. 490001 LT 1800035730 (2)01/21 1800032756 (3)05/21 (Lote: 1800035730, Qtde: 2, Dt Val: 30/01/2021Lote: 18006537-59, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/2021)	90183921	040	6102	PC	5	8,0840	40,42					
10780	SONDA GASTRICA LEVIAN N.60 C/10-SUPERMED REF.10110060 LT 40711 (1)12/22 (Lote: 487-11, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2022)	90183921	000	6102	PCT	1	6,0000	6,00	6,00	0,47		7,00	
19254	COLAGENASE(IXOL 0000) 100-ABBOTT LT 1954-0001 (2)04/21 1801018 (2) 07/21 (Lote: 1804001, Qtde: 11, Dt Val: 30/04/2021Lote: 1801818, Qtde: 17, Dt Val: 30/07/2021)	30049010	000	6102	TB	30	7,9800	239,40	239,40	16,79		7,00	
17422	NITROGEL C/ALCOOLGEL CX C/15GR-CAJEX REF.6065 LT 3118 (10)10/21 (Lote: 3118, Qtde: 20, Dt Val: 17/10/2021)	90069090	000	6102	UNO	20	12,7000	254,00	254,00	17,78		7,00	
24948	PAPEL GRAU CIRURG.420X640X100 BL-POLIFIX LT 4320 (1)12/21 (Lote: 4320, Qtde: 1, Dt Val: 03/10/2021)	48043090	000	6102	PL	1	155,8400	155,84	155,84	10,91		7,00	
24943	PAPEL GRAU CIRURG.300X450X150M BL-POLIFIX LT 3423 (3)12/21 (Lote: 3423, Qtde: 2, Dt Val: 01/10/2021)	48043090	000	6102	PL	3	124,1100	372,33	343,22	17,38		7,00	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000536870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:29
Código de Barras	00190000090104283700300001673017817822000015233 5
Descrição	Pagto Trimed NF 19302
Número Único do Boleto	20190207010502815 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:29:28
Valor Nominal	1.523,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.523,35 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870473898318750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 17:42

Recebemos do E. H. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: 06.02.19

Identificação e Assinatura do Recebedor

Claudiney [illegible]
Aux. [illegible] Administrativo
Hospital [illegible] Jean Bittar - HJB/SEH

NFe Nº 0000019302
Série 001

TRIMED

E. H. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - , 1525 - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000019302
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1619 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0193 0219 9180 0854

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

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		415190003507334 - 05/02/2019 - 10:02:09
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subs. Tributário**	**CNPJ**
152185958		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	05/02/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	06/02/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:50:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	06/03/2019	1.523,35									

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	248,80	1.523,35

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoner.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,35

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente(CIF)				
Endereço			**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**		**Peso Bruto**		**Peso Líquido**

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vr Aprox. dos Trib.
4040	Nestre Cadarso Algodao Estereo 10mm a 10m Unidade	90183211	040	5102	Un	30,0000	3,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,93
4480	Acido Peracetico 0,2% BL c/ Dos Vapt aviva LT:82304 VL:1008	29159099	020	5102	GL	4,0000	189,7000	0,00	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,37
788	Clip pl Selos Cateterismo Cassa LT:448110 VL:12/01	90183219	040	5102	un	60,0000	3,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,87
4170	Detergente Enzimatico 4 Enz. GL Enzimax LT:1828003 VL:10/20	34011149	020	5102	GI	2,0000	100,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171,61
517	Cateter de Tenax n. 20 c/ separador - Medtronic LT:DT2210402011 VL:10/22	90183099	020	5102	un	3,0000	5,4000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
1123	Cateter Pacing n 2 sutura Wiptec LT:EM62108 VL:10/20	90183020	040	5102	un	12,0000	1,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
1804	Lamina Microcopio 26x76 Pacra c/50 Precision LT:10070102 VL:02/21	90192019	040	5102	cx	16,0000	4,6500	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00		15,62

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO 77834212 / 77817811 Trib Aprox: R$ 118,83 Fed - R$ 120,97 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresomo F3L1P3	

Claudiney [illegible]
Aux. [illegible] Administrativo
Hospital [illegible] Jean Bittar - HJB/SEH

FINANCEIRO - HJB
12/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:12
DIA 06.02.19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063687034088354750 7
Data da Operação	01/03/2019 11:01
Código de Barras	03399053663180000000700000901017378210000039800
Descrição	Pagto Validar Serviços NF 4
Número Único do Boleto	2019022005297511363
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29906650000182
Razão Social	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EI
Nome Fantasia	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	29906650000182
Razão Social	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EI
Nome Fantasia	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 11:00:26
Valor Nominal	398,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 398,00 (Trezentos e Noventa e Oito Reais)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870348508851310

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887817615677180 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 16:56

RECEBEMOS DE VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDESH - VALOR TOTAL: R$ 398,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000004
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI

TRAVESSA MARIZ E BARROS - DE 2124/2125 A 2798/2799, 2321 ED. JOSE VIANA, SALA 106 - MARCO - CEP:66093-471 - BELÉM - PA
TEL: (91)3355-2805
validar.p

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000004 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0229 0065 5000 0182 5500 1000 0000 0412 4820 7290

Consulta de autenticidade no portal 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 USUARIO FINAL	415190004944139 20/02/2019 09:17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ / CPF
153951624		29.906.650/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDESH			23.453.850/0015-75	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800	PA		07:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,30	398,00
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	398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3	PRESSOSTATO DE SAIDA PRESSÃO DANFOSS KP1 PRODUTO ADQUIRIDO ATRAVES DE PROPOSTA APROVADA	90322000	0102	5102	UN	1,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Araújo
TECSAUDE
Engenharia Hospitalar

FINANCEIRO - HJB
26 / 02 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFS : 000000000000000000000000000000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI BOLETO EMITIDO COM VENCIMENTO PARA O DIA 07.03.2019	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:37
Código de Barras	23790026099904200001038039379102678220000233972
Descrição	Pagto White Martins NF 1633
Número Único do Boleto	20190209070895O3693
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:36:54
Valor Nominal	2.339,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.339,72 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870478317057658

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636801218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 14:52

Nº 1633
SÉRIE 53

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099300

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 1633
SÉRIE 53
FOLHA 1 / 1

1519 0234 5979 5500 1323 5505 3000 0016 3317 3867 7725

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
415190003778289 08/02/2019 11:09:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
08/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA
08/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91932393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:07:18

NÚMERO	SUBSÉRIE	VALOR
1633		2.339,72
001	08/03/2019	2.339,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
2.339,72	397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,17	2.339,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente	PQL5234	GO	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
879	GRANEL	WM		1.160,280	1.160,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4000329	Dafnia Liquido Gas A Granel	28044000	0/00	5102	M3	874,0000	1,6871	1.474,17	2.339,72		397,75		12,00	0,00

Telma Conceição
DIRETORA ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

1036202

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
106|DIAS 0| Banco 0|Agência 0| Conta 0| 0|Cheque 0

0221 0161 FABRICA PRAZO COMODC SO VV VENDA FORCA VENGEM 12/02/19 0 0 0

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636870471010674991
Data da Operação	01/03/2019 14:36
Código de Barras	23790026099904200000274039379107678220000002707
Descrição	Pagto White Martins NF 15848
Número Único do Boleto	20190209000089199709
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/03/2019 14:35:40
Valor Nominal	27,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 27,07 (Vinte e Sete Reais e Sete Centavos)
Data da operação	01/03/2019
Autenticação	636870477567683707

NF-e
Nº 15848
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELÉM UF: PA
0500709000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15848
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0158 4817 3869 5365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190003794466 08/02/2019 13:15:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151458706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DA EMISSÃO
08/02/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.030/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
13:14:19

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

FATURA	EMISSÃO	VALOR
15848		27,07
001	08/03/2019	27,07

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
27,07	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	2,44	0,00	0,00

VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente	NKE5474	PA	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8015398	Oxigenio Med Carga Cil Vigesar	000/000	5102	UN	1,0000	24,6300	24,63	27,07	4,60		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/19
ATENDIMENTO AUTORIZADO
RECEBIDO
DIA

1036202

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30DDF 30 PARCELA(S) ENTRADA

Cliente 01146367

FINANCEIRO - HJB
14/02/19

200

ESTE DOCUMENTO DE COBRANÇA NÃO É VÁLIDO COMO NOTA FISCAL
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
ESTE DOCUMENTO DE COBRANÇA NÃO É VÁLIDO COMO NOTA FISCAL
05/05/2005 IBL White Martins Gases Ind\Norte Ltda



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | DV 7 | CONTA 0004168585 | DV 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000328 | DV 0 | R$ #600,00#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SEISCENTOS REAIS

E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

BELEM, 01 DE MARÇO DE 20 19

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/03/2019

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

Belém, 01 de Março de 2019.

DE: Solange Antonelli e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de Folha do mês de fevereiro/2019 no valor total de R$ 597.539,22 (Quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e trinta e nove e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Giovani Merenda

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de **Beneficiários** conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2019/03
Data Prevista: 04/03/2019
Total de Registros: 325
Total de Créditos: 597.539,22

Agora é necessário que um usuário do tipo **MASTER** realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

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

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

01/03/2019 09:09:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/03/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368756489561777S6
Data da Operação	07/03/2019 14:21
Código de Barras	84830000007-9 66440297201-0 90307109413-1 89501519133-5
Valor do pagamento	R$ 766,44 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Celular 80GB Comp 03/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875652992424869

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		07/03/2019	03/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/03/2019
			Valor a Pagar
			766.44

84830000007-9 66440297201-0 90307109413-1 89501519133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automát	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	07/03/2019	766.44	07/03/2019

84830000007-9 66440297201-0 90307109413-1 89501519133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não amassar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não dificultar o código de banco.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fere, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Imprimir

FINANCEIRO-HJB
07/03/19
C.C-01033030-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636875648956177756
Data da Operação	07/03/2019 14:22
Código de Barras	84800000005-7 57460297201-4 90307109412-3 97801519133-1
Valor do pagamento	R$ 557,46 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Celular Comp 03/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875653459453647

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessia Quintino Bocaiuva N° 1180Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible]2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mes/Ano
103147222		07/03/2019	03/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/03/2019
			Valor a Pagar
			557.46

848000000005-7 574602972014 903071094123 978015191331

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978	07/03/2019	557.46	07/03/2019
	Claro S/A			

848000000005-7 574602972014 903071094123 978015191331

Autenticação Mecânica (Opcional) não cortar, dobrar ou perfurar parte do Talão, pois nele contém o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
07/03/19
C.C-01035030 - 100%





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	180000000941299279363587556495617756
Data da Operação	07/03/2019 14:22
Código de Barras	84840000000-3 82430297201-1 90307108413-1 98101519133-1
Valor do pagamento	R$ 82,43 (Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Modem Comp 03/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875653226173074

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro 65020610 - São Luis - MA
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			00[illegible]081
Codigo do Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		07/03/2019	03/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/03/2019
			Valor a Pagar
			82.43

84840000000-3 82430297201-1 90307109413-1 98101519133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	07/03/2019	82.43	07/03/2019

84840000000-3 82430297201-1 90307109413-1 98101519133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p[illegible] essa parte da fatura, pois não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Mé[illegible]
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita[illegible] selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variavel como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
07/03/19
C.C-01033030-100Y.





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793638756498956177756
Data da Operação	07/03/2019 14:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	406383
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Emilly Cristina NF 06
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875650846484818

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 16:41

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000006

Data e Hora de Emissão: 30/12/2018 13:24:11

Código de Verificação: cbf3b6e2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EMILLY CRISTINA DE ARAUJO DE LEMOS 01900002280

CPF/CNPJ: 29.285.224/0001-79 Inscrição Municipal: 293934-6

Endereço: TRAVESSA SOUZA FRANCO, Nº1472 - BAIRRO AGULHA (ICOARACI) - CEP:66811-880

Telefone: 91 98268825

Município: BELÉM UF: PA

Email: evellyn_thaine@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:

SERVIÇO DE PINTURA, LUBRIFICAÇÃO DE RODEIOS, [illegible] E RECUPERAÇÃO DO MOCAMBO DE TAXAS DAS CRIADES LATERAIS E CONTEÇÃO DE GRAINES TRENS EM CAMAS MOCAMBO. O SERVIÇO FOI REALIZADO EM 18 CAMAS MOCAMBO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PINTURA,LUBRIFICAÇÃO E USINAGEM	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 23.000,00
Dt. lançamento 30/12/18
FINANCEIRO

C.C. 01022100 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Incidência: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Serviço realizado a contento

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/12/18

[illegible] Engenharia Hospitalar 27/02/2019.

Fabricio Maio Supervisor de Logística Hospital [illegible] INDSH 27/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Debito de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1BJ0000009412992793636875048956177755
Data da Operação	07/03/2019 14:23
Código de Barras	85630000619-6 25100179190-4 30762605082-7 34538300015-5
Valor do pagamento	R$ 61.925,10 (Sessenta e Um Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cont.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	638875854056326934

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218598673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:04

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 19:10:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0061)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	774.083,67	326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61.925,10	0,00	61.925,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858300006198 251001791904 307826050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 19:10:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0061)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	774.083,67	326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61.925,10	0,00	61.925,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858300006198 251001791904 307826050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Chefe da Seção de Departamento Pessoal
Hospital Juscelino Kubitschek
UNDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-06
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Contrato

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1610000009412992753636875648956177756
Data da Operação	07/03/2019 14:23
Código de Barras	85880000000-8 71770179190-9 30762605002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	Rs 71,77 (Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/03/2019
Convênio	CADIA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pacto FGTS Residual Comp 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	635875654277732157

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 5605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 635891218308573067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:04

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 15:10:09

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	3.588,97	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71,77	0,00	71,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858800000008 717701791909 307626050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 15:10:09

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	3.588,97	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	02/2019	07/03/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71,77	0,00	71,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858800000008 717701791909 307626050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assistente em Administração
Hospital Jean Bitar
INDSH





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636875548956177756
Data da Operação	07/03/2019 14:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	6504
Conta	1079034
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Inibras Adto NF 5788
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875651119296656

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 16:43

INFORMAÇÕES DE INTERESSE - Ind. e Com. Equipamentos para Saúde Ltda.: OS PRODUTOS A/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 27/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 50,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL, 66055-000 Belem-PA

NF-e
Nº 5.788
Série 1

FATURA DE REMESSA DE MERCADORIA

CONFERÊNCIA E ARMAZENAGEM DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO DO EMITENTE

INBRAS®

Inbras - Ind. e Com Equipamentos para Saude Ltda.
Rua Vitorio Ferro, 76
Dist. Industrial Adib Rassi II - 14680-000
Jardinopolis - SP Fone: (16) 3690-6010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5.788
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0215 1405 6400 0140 5500 1000 0057 8819 7897 1000

Consulta de autenticidade no portal 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/Recebida de Terceiros	135190146987336 - 27/02/2019 13:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.028.299.111		15.140.854/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	27/02/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(91) 3239-3800		13:46:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/02/2019
Valor R$ 50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS OU TRANSPORTADORA	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CSOSN	CFOP	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17.991.0008	PECHA POLY DA ESTUFA	90274000	249	8102	PC	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Silva
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Sitar

Giopani Merenda
Diretor Executivo
INBRASHORA 609
Hospital Jean Sitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: jeanbitar@terra.com.br Ord. Contribuinte: Banco do Brasil AG 0301-9 C/C 187933-6 Produto destinado a Comercializar Final.	

Impresso em 27/02/2019 as 13:49:38

v. 4.0.1 - Powered by Ok superlance S/A © 2010, www.ok.s.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363687564895617756
Data da Operação	07/03/2019 14:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Leis & Sousa NF 170
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875650105080761

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 16:34

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000170**

Data e Hora de Emissão: **25/02/2019 09:05:31**

Código de Verificação: **e56a3afc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal : **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 32393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAIS ONA GENDE VILLACORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE [illegible], SENDO REALIZADO ATENDIMENTO NOS PACIENTES COM DISTURBIOS NEUROLÓGICOS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 25/02/19
FINANCEIRO
C-C- 01022250 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00%	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Giovani Meretta
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368756489561777S6
Data da Operação	07/03/2019 14:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3835
Conta	130018938
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto M&J Serv Confec Roupas NF 146
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875652469513178

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912108508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 16:49

	Nº 000.000.146 SÉRIE: 1

M & J SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME

ALAMEDA FREDERICO FRANCES, 10 - - PEDREIRA, Belem, PA - CEP: 66060250 - Fone/Fax: 9198078307

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1819 0107 9403 9300 0130 5500 1000 0001 4621 0902 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190002604765 - 29/01/2019 09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152537198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.944.393/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 28/01/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 9132393500	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,00	
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 590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
333	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTAVEL CIRURGICO - MASCULINO	62034200	0102	5102	UNI	4,0000	40,0000	160,00					
341	SAIA/ SOCIAL FRETE NAVIGNO GRIPADO DE SAN PONTOS MASCULINO	62034200	0102	5102	UNI	10,0000	43,0000	430,00					

FINANCEIRO - HJB
27/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/02 HORA
Fabricio Majó
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar

Entregue em 28/02/19
as 10 h.
Recebido e conferido
Ajuriá Araujo de P. Zamprogna
Coordenadora de RH
Hospital Jean Bitar/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1651370	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO A SER UTILIZADO NO SALDO REMANESCENTE DO 3613 - C/C 13 DOLFIN-A	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793636875648956177755
Data da Operação	07/03/2019 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123,00 (Cento e Vinte e Três Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Norte Refrigeração Acto NF 137932/137933
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	638875651961959035

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730S7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 16:44

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
AV SAO PEDRO, 165
[illegible]
REGENTE
Fone: [illegible]
** ATENDIMENTO SEM GARANTIA - LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

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

N. 000137932
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0204 9206 5800 0172 5500 2000 1379 3210 0701 3060

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	415190005560649 20/02/2019 14:50:23 (-03:00)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
159303643		04.920.619/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
145019 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	31.453.430/0015-55	20/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM PEDRO NETO, 539, 547	CUMARIJU	66655-000	20/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BELEM		PA		14:50:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,00	13,26	0,00	0,00	78,00

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	78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61295/3062	PROTETOR TERMICO 32CM 1HP 220V 2E0300 /37 08676/ 2013 591300-311 REF.013982/ 16	85364900	200	5102	UN	3,000	26,00	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 415190005560649 Vendedor: 000919 - ARIQUE - ORDEM COMPRA 232 2/6 DE: BANCO DO BRASIL: AG. 3396-4 C/C 6 FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CONTA DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1 e 2/6 291 - Gaseous s./emitidas na Cidade do Índice Valor Agregado dos Tributos: 0,5 4,91 @ 1,47% Fonte: IBPT	

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e Nº. 000137932 SÉRIE 2

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
Tv SAO PEDRO, 169
COMERCIO Cep:66825-870
BELEM/PA
Fone: 9140304477 (1024)
** ATENDIMENTO DE GARANTIA EM TODO PAIS AS AUTORIZADAS DA TINTA EM ANEXO

DANFE

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

N. 000127533
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0204 9206 5800 0172 5500 2000 1379 3310 0064 0911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190085370217 26/02/2020 18:34:58-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15000136 83		04.926.458/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
140818 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-73		26/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TRINTA DO SETEMBRO, NR 545		USINA/RURAL	66055-000	26/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM		PA		14:53:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,00	7,65	0,00	0,00	45,00

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	45,00

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
17200100	ALCOOL ANGRADIMETRO BUCCAL MOD. DT200 / DO-5066/ 296-BOCA/DOBOLO	90303319	000	5102	UN	1,000	45,00	45,00	45,00	7,65	0,00	17,000	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: 135190085370217 Vendedor 000019 ANDRE - CREDIN COMPRA DO BRASIL AG.3393-5 C/C 6360-7 PARCELADO EM 4 PARCELAS DE MESES E DINHEIRO AO CARTAO DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DE 5411 - Comércio a Atacadista na Cidade de Belém Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4,73 (10,34%) Fonte: IBPT	

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIBLE COMPLETO, POR EXTENSO)

Nº 000127533
SÉRIE 2

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368756489561777756
Data da Operação	07/03/2019 14:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 273,33 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Suelyn Santos - Pensão Alimenticia 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875649353832828

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 15:59

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/03/2019
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovts

Código :
Favorecido : SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83
Favorecido 0

Descrição do Evento : PENSAO ALIMENTICIA
0

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos	: 1) Data : 05/03/2018	R$:	273,33
e	: 2) Data : 00/01/1900	R$:	0,00
Valores	: 3) Data : 0	R$:	
	: 4) Data : 0	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Cantor Adam Frühlich INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368756489561777756
Data da Operação	07/03/2019 14:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	004329
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 748,46 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Tamara da Silva - Pensão Alimenticia 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875649792581553

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 16:01

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/03/2019
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovts

Código :
Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-67
Favorecido 0

Descrição do Evento : PENSAO ALIMENTICIA
0

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos	: 1) Data : 05/03/2015	R$	748,48
e	: 2) Data : 00/01/1900	R$	0,00
Valores	: 3) Data : 0	R$	
	: 4) Data : 0	R$	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Assista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Assista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Assista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Frühlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CPF: 2[illegible] Hospital Jean Bitar

▸ Reemissão de Comprovante

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

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936368756489561777756
Data da Operação	07/03/2019 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 756,54 (Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Sinthosp Comp 02/2019
Data da operação	07/03/2019
Autenticação	636875652759299372

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/03/2019
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovis

Código :
Favorecido : SINTHOSP
Favorecido 0

Descrição do Evento : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2019
0

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos e Valores
: 1) Data : 10/03/2019 R$ 756.54
: 2) Data : 00/01/1900 R$ 0.00
: 3) Data : 0 R$
: 4) Data : 0 R$

Obs.: Havendo mais Vencios anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
			Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069[illegible] Hospital Jean Bitar

Jose [illegible] Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/03/19

[illegible]	Filial	Matricula	Nome Funcion	Cent Prod	Centro C	Data Admis	Val Contrib	Percentual	C a l c u l o	Visto
01	11	000001	ADEMIR ALVES NASCIMENTO	11100	11001	01/07/2014	1.471,11	10,00	ASSOC. DE FARMACIA	[illegible]
01	11	001488	ALESSANDRA HERNANDES DE SOUSA	00701	00001	01/07/2014	1.184,16	10,00	0000000	[illegible]
01	11	001000	ANTONIA ALEXANDRA MACEDO	3700010	0101	01/07/2014	1.294,00	10,00	0000000	[illegible]
01	11	000004	CESARIO TAVARES VASCONCA	0197005	0001	01/07/2014	1.014,47	10,00	0000000000	[illegible]
01	11	000001	JOANA DA SILVA MAIA	04001	00011	01/07/2014	1.201,75	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	ANDREIA LEANDRA PROCOPIANA DA SILVA	00107	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000002	ROSEMARI DE JESUS NASCIMENTO DIAS	00107	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	ALEXANDRE SANTOS DA ENFERMEIRA	01702	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000004	ANNA PAULA CONCEICAO	02003	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000007	[illegible]	00001	0001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	ROSANGELA DA SILVA CARVALHO	00107	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000004	ROSANA PINTO DE LIMA	00107	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000004	ANA FLAVIANA SANTOS DA ENFERMAGEM CHAVE ANDRADE	00701	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	MARCIO GONCALVES DE ANDRADE	01003	00001	01/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000004	SONIA MARANHAO DA SILVA ALVES	00701	00001	01/07/2014	1.740,71	14,71	TOT. ENFERMAGEM	[illegible]
01	11	000001	ANA ALICE OLIVEIRA DA SILVA	00107	00001	02/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	ANDREZZA SANTANA DA SILVA	00001	00001	07/07/2014	1.204,00	10,00	0000000	[illegible]
01	11	000001	SUELEN DE S. S. S. SILVEIRA MARTINS	2402004	0010	10/07/2014	1.021,42	10,00	TOT. ODONTOLOGIA	[illegible]
01	11	000001	ADRIANA SANTOS MARCELO	3701004	0001	10/07/2014	1.704,71	14,71	TOT. ODONTOLOGIA	[illegible]
01	11	000001	ANDREZA APARECIDA PEREIRA SILVA	4702002	0001	10/07/2014	1.204,00	10,00	0000000000	[illegible]
01	11	000001	ADRIANNE ALVES FIGUEIREDO	4001002	0001	14/07/2014	1.204,00	10,00	ASS. DE AUXILIAR	[illegible]
01	11	000001	MARIA ELIZIANDRA SILVA DA SILVA	00002	00001	16/07/2014	1.204,00	10,00	ASS. ASSISTENTE	[illegible]
01	11	000001	GRACIELE DOS SANTOS	00001	0001	17/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	ALANNA BEATRIZ DIAS VIEIRA	07701	0001	21/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	MIRALDA SIDONIA ALMEIDA	2702001	000	21/07/2014	1.204,00	10,00	ASS. ASSISTENTE	[illegible]
01	11	000001	JESSICA ANDRIN FERREIRA	00002	0001	21/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	GISELENE PAULO MORAIS	00001	00001	21/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]
01	11	000001	ALIS DE OLIVEIRA BARROS	1402010	0001	18/07/2014	1.204,00	10,00	ASS.AT.ASS.E.SAU	[illegible]

Total da Filial 11 - JEAN BITAR

97.034,87 [illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/03/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363687660353984127S
Data da Operação	08/03/2019 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	339474
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto O&S Locação NF 102
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	6366766078331107O8

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:20

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000102**

Data e Hora da Emissão: **20/02/2019 14:12:03**

Código de Verificação: **d44376cd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **D&S LOCACAO DE MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.985.940/0001-14** Inscrição Municipal : **286383-4**

Endereço: **AVENIDA COMANDANTE BRAS DE AGUIAR, Nº000585 - SALA 01 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-395**

Telefone: **91 918542729**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **grupods.tecnologia@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: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1102	1	100,00	100,00
SIM	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 7065	1	50,00	50,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 150,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 150,00
Dt. lançamento 20/02/19
FINANCEIRO

C/C 010331600 - 100%

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$ 150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150,00	2,00%	R$ 3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**

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).**

Giovani Morenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 20/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941399279363687660353984127S
Data da Operação	08/03/2019 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	135216
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Expresso Grão Pará NF 8224
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	636876607286395215

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

Número da NFS-e
8224

Data e Hora da Emissão	01/03/2019 11:42:31	Competência	1/3/2019	Código de Verificação	607595404
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	EXPRESSO GRAO PARA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	83.664.128/0001-67	Inscrição Municipal	10926	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	PASSAGEM OLINTO MEIRA ,105 - GUANABARA CEP: 67013-210				
Complemento		Telefone	(91)3235-5972	e-mail	paulosergiotavares@superg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL JEAN BITAR				
CNPJ/CPF	23.453.930/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3238-3900	e-mail	

Discriminação do Serviço

transporte de mercadorias HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 49,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.515,50
Dt. Lançamento 05/03/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJBSH

C.C. 01022100 - 1001.

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
(-) 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$	3.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	150,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfess.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Enfermeira Hospitalar

Rodrigo Pohlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636876603539841275
Data da Operação	08/03/2019 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.389,83 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto F Cardoso NF 93035 Parc.01
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	636876608149047293

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:22

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
06/03/19	

NF-e
Nº: 000.093.035
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821564
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.035
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 9459 0500 0163 5500 1000 0930 3510 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal 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 terceir	415190083496705 - 06/02/2019 09:07:28

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	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:06:59

FATURA

Num.: 93035 V.Orig.: 16.169,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 16.169,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.169,50	2.748,81	0,00	0,00	16.169,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOL			48,271	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021448	DUALBADOR FX 10 ALTO FLUXO FX CLASSIC 60 B000323 L: ZSUC200100 F:06/03/2018 V:28/02/2021	84212911	1 00	5102	UN	5	59,00	295,50	295,50	50,91	0,00	17	0,00	0,00
00037369	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG L: 32021168 F:10/01/2018 V:10/01/2021	90189099	1 00	5102	UD	220	18,50	5.076,00	5.076,00	862,92	0,00	17	0,00	0,00
00016937	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SN 90 BRM9044900 P L: 32730245 F:16/05/2018 V:16/05/2021	90189019	0 00	5102	UN	80	21,00	1.680,00	1.680,00	285,60	0,00	17	0,00	0,00
00016932	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SN 90 BRM9044400 P L: 32730149 F:16/05/2018 V:16/05/2021	90189019	0 00	5102	UN	70	21,00	1.470,00	1.470,00	249,90	0,00	17	0,00	0,00
00016931	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SN 90 BRM9041000 S L: 32601171 F:03/10/2018 V:28/09/2021	90189019	1 00	5102	UN	420	18,20	7.644,00	7.644,00	1.299,48	0,00	17	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS DADOS ADICIONAIS
SN R $ 147,38

FINANCEIRO - HJS
12/02/19

Conferido Auditores Fiscais
Auditor Fiscal do Trabalho
Matrícula [illegible] - MDSR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-03-19 HORA 16:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/03/2019, Valor: 5.389,83 Duplicata Num.: 002, Venc.: 01/04/2019, Valor: 5.389,83 Duplicata Num.: 003, Venc.: 01/05/2019, Valor: 5.389,84 Venc : 01 03 19 01 04 19 31 05 19 PEDIDO 179884241 1 Banco do Brasil AG 1335-6 CC : 4343-1 ESTE PAGO ANTECIPADO POR DEF, ARTIGO I DO PROTOCOLO 8 REGIME TRIB DIF	





Reemissão da Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I80000000941299279363687660353984127S
Data da Operação	08/03/2019 16:49
Código de Barras	85830000019-0 37970239201-8 90308066980-0 64134538302-3
Valor do pagamento	R$ 1.937,97 (Um Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	08/03/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto Multa Rescisória Serginaldo Lima da Silva
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	636876605610936381

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2019 22:33:05

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 04/11/2017

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/CCD/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	12- Total a Recolher
06698064134538302	1.937,97

13- Data de Validade = 08/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000190	379702392018	903080669800	641345383023

Autenticação mecânica

Via Sintrocio

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2019 22:33:05

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 04/11/2017

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/CCD/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	12- Total a Recolher
06698064134538302	1.937,97

13- Data de Validade = 08/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000190	379702392018	903080669800	641345383023

Autenticação mecânica

Via Sintrocio

Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009941299279363687660353984127S
Data da Operação	08/03/2019 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	487
Conta	01075241
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 171,00 (Cento e Setenta e Um Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Gutemberg NF 1007
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	636876607522799202

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001007**

Data e Hora de Emissão: **21/02/2019 09:59:23**

Código de Verificação: **19757ab0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF/CNPJ: **07.375.290/0001-05** Inscrição Municipal : **164073-0**

Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO, Nº000283 - ED FATIMA TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66010-100** Telefone: **91 913224530**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **cont_messias@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: **compras1@hmibprosaude.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG.: 0427
C/C.: 010722-0
CLIENTE: M MORAES DE LIMA ME
VENCIMENTO:
07/03/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FOLDER DE AVALIACAO DOS USUARIOS AMBULATORIO, A4 HORIZON P/B	2	24,00	48,00
SIM	FOLDER DE AVALIACAO DOS USUARIOS INTERNADOS - A4 C/ 100 FL	2	24,00	48,00
SIM	FOLDER DE AVALIACAO DOS USUARIOS SADT, A4 HORIZONTAL P/B	2	24,00	48,00
SIM	REGISTRO DE CIRURGIA, LIVRO ENCADERNADO F/V	1	27,00	27,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 171,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 171,00
Dt. lançamento 21/02/19
FINANCEIRO

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.02.19 HORA 16:47

C.C 010222-0 - 1007

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 171,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 171,00	5,00%	R$ 8,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

21/02/19.
16:44

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 46

São Paulo, 01 de dezembro de 2018

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais dezembro/2018	R$ 11.366,41	

Valor por Extenso:
ONZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Geral Financeiro
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

245

FINANCEIRO-HJB
31/12/18

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 57

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

CNPJ
23.453.830/0013-03

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2019	**R$ 944,44**	

Valor por Extenso:
NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368765999363290577
Data da Operação	08/03/2019 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000526961-0
Valor	R$ 40.894,23 (Quarenta Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pagto RDC CSA Comp 02/2019
Autenticação	636876600416725572

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891218508673067 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:10

		Bruno	Paragominas	Taiúba	Ivan Bhar	Unacon	CIR	IPOLIPA
D-40259	RATEIO DESPESAS PESSOAL	R$ 17.191,41	R$ 13.898,87	R$ 14.308,53	R$ 16.774,58	R$ 4.777,14	R$ 15.032,16	R$ 5.577,29
D-40008	RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS	R$ 6.047,65	R$ 3.827,89	R$ 5.053,44	R$ 5.901,35	R$ 1.680,59	R$ 5.290,03	R$ 1.942,51
D-40075	RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALÁRIO	R$ 5.430,57	R$ 3.975,00	R$ 7.046,21	R$ 6.100,72	R$ 2.620,25	R$ 5.245,12	R$ 3.068,05
D-40081	RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	R$ 837,27	R$ 333,03	R$ 287,93	R$ 548,13	R$ 99,44	R$ 312,91	R$ 118,17
D-40224	RATEIO DESPESAS GERAIS	R$ 2.884,09	R$ 2.268,02	R$ 7.334,72	R$ 5.009,07	R$ 2.468,55	R$ 7.795,68	R$ 2.282,85
[illegible]	[illegible]	R$ 41.951,38	R$ 26.002,84	R$ 36.882,73	R$ 40.898,23	R$ 11.646,18	R$ 39.646,87	R$ 13.599,17

Solicitamos que a transferência seja realizada até 01/03/2019.

Obs.: As notas de débitos serão enviadas no início da semana, após a assinatura da DO Adriano, porlando os valores acima são de execução de pagamento!

Dados Bancários – CSA

C.C 010330-30 - 300 Y.

Banco Banpará

Agência: 15

Conta Corrente: 526.961-0

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas que surgirem.

Atenciosamente,

Diego Willys
Assistente Financeiro
CSA – INDSH
Tel: (91) [illegible]
www.indsh.org.br

FINANCEIRO - HJP
28 / 02 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636876603539841275
Data da Operação	08/03/2019 16:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 162.500,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto RDC Sede Comp 02/2019
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	636876604027503480

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 16:02

Financeiro - HJB

De: Selma - INDSH <selma@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 17:57
Para: 'Rodrigo Frohlich'; Giovani; 'Felipe - INDSH'; 'Alessandra Gonçalves'; 'Adriano F. de Lima'; 'Lana Araujo'
Assunto: RDC JB FEVEREIRO/2019

Rodrigo ,boa tarde

Favor transferir 80% do valor pago em fevereiro, a título de RDC a ser pago em 1º/03/2019, assim que tivermos o RDC calculado encaminho a ND para complementar o valor.

Valor a transferir R$ 130.000,00

JEAN BITAR	162.500,00	80%	130.000,00

Obrigada

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SELMA DO CARMO RIBEIRO
Gerente Finac/Contábil Corporativo

selma@indsh.org.br
Cel. 55 21 99955-7859
Tel. 55 21 3672-5136

www.indsh.org.br

FINANCEIRO - HJB
28/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636876603539841275
Data da Operação	08/03/2019 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2363
Conta	229008
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 326,80 (Trezentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Texmark NF 495
Data da operação	08/03/2019
Autenticação	636876606469840736

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368912185086730G7 | Data: segunda-feira, 25 de março de 2019 | Hora: 17:16

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 495

Data e Hora de Emissão	21/02/2019 00:00:18	Competência	20/2/2019	Código de Verificação	293358105
Número de RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME				
Nome Fantasia	TEXMARK				
CNPJ/CPF	19.003.820/0001-65	Inscrição Municipal	329989	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA BRASILEIRA ,59 - VILA ENDRES CEP: 07043-010				
Complemento:		Telefone:	36448473	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(91)3239-3800	e-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados de Gráfica Digital
O pagamento desta Nota Fiscal deverá ser efetuado mediante instruções contidas na fatura 2.728
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 326,80
ISS ___% Valor R$ ___
PCC ___% Valor R$ ___
IR ___% Valor R$ ___
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 326,80
Dt. lançamento 20/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01022200 - 100-1.

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 621990101 - Serviços de fotocópias mecânicas ou eletrostáticas para terceiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	326,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	326,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	326,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	326,80	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar

INMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21 HORA ___

Giovani Moreno
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/02/19

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/03/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368791375535034 93
Data da Operação	11/03/2019 15:39
Código de Barras	34191128123488361000784346640000978260000081675
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 142119
Número Único do Boleto	20190114025855088 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:13:22
Valor Nominal	816,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 816,75 (Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879155469129632

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:14

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD ANTONIO HEIL S/N
KM 4 FAIXA 1 19 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 3379-8454 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 142119
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0105 4396 3800 0456 5500 1000 1421 1911 1991 4292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190004916849 11/01/2019 16:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23453830001575

DATA DE EMISSÃO
11 - 01 - 2019

ENDEREÇO
R CONSIGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11-01-2019	SALDO	002	12-02-2019	000	003	11-04-2019	49679

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.475,00	173,25	0,00	0,00	2.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL LUFT

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
82134793001729

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152832

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA
ABL

NÚMERO

PESO BRUTO
14,894

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7789	CLINDAMICINA 150 mg/ml (0,15g/ml)	29419071	060	5102	CX	22	112,5000	2.475,00	2.475,00	173,25	7,00

CÓPIA

FINANCEIRO
25 / 01 / 19

18-01-19

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX0000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 15:42
Código de Barras	34191090084103895077454623770002778270000110000
Descrição	Pagto Bioline Comercial NF 42131
Número Único do Boleto	20190211031144106666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4762934000111
Razão Social	BIOLINE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:14:53
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879157269736614

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697843348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE BIOLINE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

BIOLINE COMERCIAL LTDA

Bioline Comercial Ltda.

Endereço: RUA JOSÉ GETULIO, 579 14º andar cjs. 141 a 146
Bairro: Liberdade
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 01509-001
Fone/Fax: 11 3254-7640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42.131
SÉRIE 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0204 7629 3400 0111 5505 5000 0421 3110 0017 5505

Consulta de autenticidade no portal 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, destinada a não contribuinte	135190103218690 11/02/2019 16:04:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
116328340119		04.762.934/0001-11

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	11/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
BELEM	91-3239-3800	PA	ISENTO	15:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
42131/1	13/03/19	1.100,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS/ST SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AEROPRESS - BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	0-EMITENTE				48.740.351/0113-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Alameda Rio Preto 353 A, LOTE 10 QUADRA 03	BARUERI / SP			SP	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,00	CAIXA	BALTON		4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
ZKO/903F20 (340X30)	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL BALTON - DUPLO LUMEN 7F X 30CM - 340X30G	9018.39.99	140	6.108	Pç	20	55,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1150408 x20 Val: 30/09/20 SIS. 80030500005												

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.02.19 HORA 10:30

FINANCEIRO-H.
21/02/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança BOLETO [ ] - Valor apresentado dos títulos R$ 0,00 [ ] Taxa: 100% [ ] - Boleto: 100% [ ] - Ref. da entrega: [ ] End. Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - BELEM - PA - CEP: 66055000 [ ] TROCA DE PRODUTOS SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS, SE O MATERIAL ESTIVER EM BOM ESTADO E NÃO FOR USADO. [ ] ISENTO DE ICMS CONF CONV. 26/01/93 ALIQUOTA ZERO PIS CONFORME DECRETO Nº [illegible]	

NF-e
Nº 42.131
SÉRIE 55

257

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B0000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:47
Código de Barras	34191090080367327655052766700009978280000114536
Descrição	Pagto Bioline Fios Cirurgicos NF 69817
Número Único do Boleto	20190213051532344 88
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:18:05
Valor Nominal	1.149,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.149,36 (Um Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	6368791803731851 24

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N. 000069817 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 580
JUNDIAI Cep:75110-070
ANAPOLIS/GO
Fone: 8623703200

DANFE

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

N. 000069817
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0237 8444 7900 0152 5500 2000 0698 1710 0106 5521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152190970712054 12/02/2019 16:09:46-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
102814129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E BRUNA		23.452.530/0015-75		12/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL		66055-000	12/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1136725136	BA		16:08:00

FATURA

001								
14/03/2019								
1.149,36								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.149,36	137,93	0,00	0,00	1.149,36

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	1.149,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114840

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,700	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VENTAGED	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
BC40CT90	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018004389 Validade: 10/06/2023	30061090	000	6107	UN	96,00	1,120000	107,52	107,52	12,90	0,00	12,00%	0,00%
NL40MT45S3	NYLON 4-0 AG1/2 COR1,5-45CM Lote: 2018001539 Validade: 28/03/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	2,180000	52,32	52,32	6,28	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MR40L	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM Lote: 2018007021 Validade: 23/12/2023	30061090	000	6107	UN	72,00	5,180000	372,96	372,96	44,76	0,00	12,00%	0,00%
PGLA20MR3 0G	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL3,0-70CM Lote: 2018007322 Validade: 04/12/2023	30061090	000	6107	UN	36,00	5,010000	180,36	180,36	21,64	0,00	12,00%	0,00%
PLI03MR32 AP	POLIPRO 3-0 2AG1/2 CIL2,2-75CM Lote: 2018005802 Validade: 12/09/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	7,000000	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
39095			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 054727 Protocolo: 152191970712054 Solicitado via email dia 12/02/19 ANEXO 78056787.1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 57,47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEREMIAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.02.19 HORA 11:20

FINANCEIRO-HJB
21/02/2019
Patricia Silva

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep 75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000069817
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0237 8444 7900 0152 5500 2000 0698 1710 0106 5521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152191970712854 12/02/2019 16:09:46-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
37.844.479/0001-52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PGLA20MR37R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL3,7-70CM Lote: 2018007485 Validade: 12/12/2023	30061090	000	6107	UN	36,00	5,300000	190,80	190,80	22,90	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2018007141 Validade: 26/11/2023	30061090	000	6107	UN	12,00	6,450000	77,40	77,40	9,29	0,00	12,00%	0,00%

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 16:02
Código de Barras	00190000090232676800500045269172578290000443062
Descrição	Pagto Brasil Cientifica NF 16529
Número Único do Boleto	2019021901260008528
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:30:39
Valor Nominal	4.430,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.430,62 (Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879169305417538

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:50

Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

PROD. P/ LABOR
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 09245
CENTRO
PINHAIS PR
CEP: 83323-030
Fone: (41) 3886-1341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No: 000016529
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso 4119 0205 9405 8200 0115 5500 1000 0165 2910 0366 7855
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 141190029932404 15/02/2019 16:13:47
41190205940582000115500100165291003667855

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0054662324

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.968.582/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
15/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
15/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENTRADA

HORA DA SAÍDA
16:13:35

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/03/2019	4.430,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,80	4.430,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA ISENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CARBONEI LI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
31.713.341/0001-38

ENDEREÇO
RUA IRMA MARIA LUCIA ROLAND, 532

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9079448408

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
5	CAIXA			66,300	66,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0059	AGAR CLED (CT 10 PLACAS 90X15 (646) - NEWPROV LT-13088 VL-31/05/2019	38210000	0102	6102	PT	10	25,4000	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0755	AZTREONAM (ATM 30) FR 50 DISCOS 01017 CECON LT-6061 VL-30/09/2020	38220090	0102	6102	FR	2	10,6200	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0762	CEFALEXINA (CFE 30) FR 50 DISCOS 01022 CECON LT-6132 VL-30/11/2020	38220090	0102	6102	FR	2	10,6200	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0779	PIPERACILINA+TAZOBACTAM (PPT 110) FR 50 DISCOS 01075 CECON LT-6566 VL-30/06/2020	38220090	0102	6102	FR	2	10,6200	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0098	GLUC UP 75G LIMAO FR 300ML (1215) - NEWPROV LT-13441 VL-06/03/2020	38220190	0102	6102	FR	10	4,6500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0076	KIT PARA ENTEROBACTERIAS C/ 10 TESTES (1111) - NEWPROV LT-12902 VL-24/11/2019	38219090	0102	6102	KT	3	98,9700	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0175	CALDO ARGININA CX C/ 10 TUBOS (1004) - NEWPROV LT-13234 VL-07/11/2019	38210000	0102	6102	CX	1	25,3500	25,35	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRETE CONFORME COTAÇÃO 0012

Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 172,14 correspondente à alíquota de 3,89 % nos termos do art. 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

20/02/19 FINANCEIRO-HJB

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:20
DIA 19-02-19

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

OBS: Recebido placas c/ 23°C
19/02/19

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR

RUA VINTE E UM DE ABRIL, 07265

CENTRO
PINHAIS PR
CEP 83323-030
Fone (41) 3888-1341

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 000016529
Série: 1
Folha(s): 2/2

Chave de Acesso: 4119 0205 9685 8200 0115 5500 1000 0165 2910 0066 7625

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: 141190028092604
15.02.2019 16:13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054662324

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.968.582/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0003	MINI KIT NAO FERMENTADOR C/ 05 TESTES (1121) - NEWPROV LT-13045 VL-30/07/2019	38210000	0102	6102	KT	1	132,7400	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0358	AGAR CHOCOLATE SUPLEM PCT 10 PLACAS 90X15 (173) - NEWPROV LT-13216 VL-08/08/2019	38210000	0102	6102	PT	20	45,5000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0362	AGAR MAC CONKEY PCT 10 PLACAS 90X15 (661) - NEWPROV LT-12507 VL-18/06/2019	38210000	0102	6102	PT	20	29,4000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0364	AGAR MANITOL PCT 10 PLACAS (664) - NEWPROV LT-12454 VL-16/03/2019	38210000	0102	6102	PT	20	47,5000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0198	AGAR SANGUE TSA PCT 10 PL 540159 LABORCLIN LT-90122021 VL-05/06/2019	38210000	0102	6102	PT	18	37,9000	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0527	AGAR SS PCT 10 PLACAS 90X15 724 - NEWPROV LT-12065 VL-25/06/2019	38210000	0102	6102	PT	1	47,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0175	CALDO ARGININA CX C/ 10 TUBOS (1014) - NEWPROV LT-12234 VL-07/11/2019	38210000	0102	6102	CX	1	29,4000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0203	AGAR UREIA CX C/ 10 TUBOS (1012) - NEWPROV LT-13057 VL-27/11/2019	38210000	0102	6102	CX	2	29,3500	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

www.nfe.fazenda.gov.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

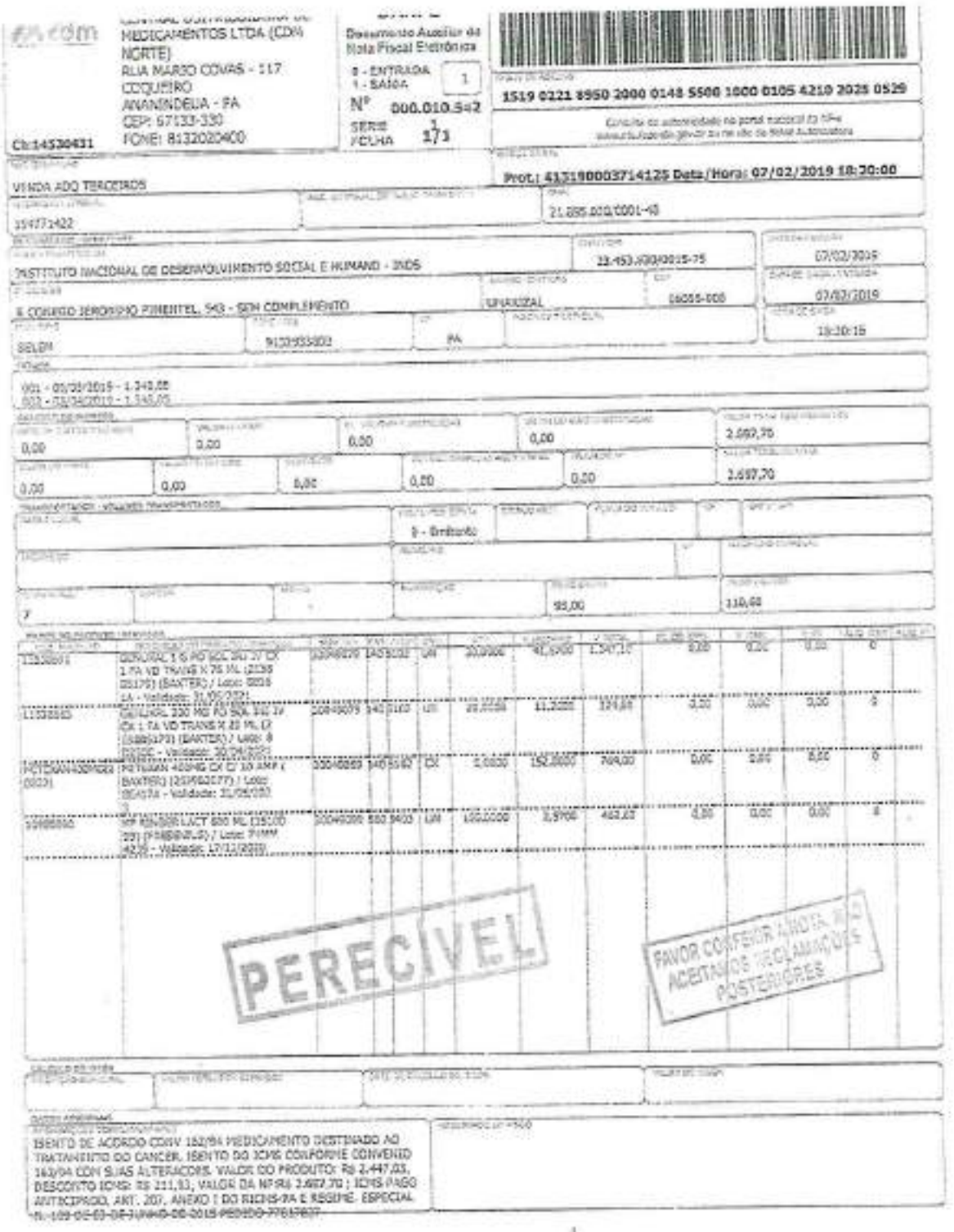
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791153566293777
Data da Operação	11/03/2019 14:54
Código de Barras	23793055079000094528962002100204178230000134885
Descrição	Pagto Central Distribuidora NF 10542 Parc.01
Número Único do Boleto	20190221043161547772
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 14:53:29
Valor Nominal	1.348,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.348,85 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	63687912831210459 6

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:32



HEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Cli:14530431

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.010.542

SERIE 1
FOLHA 1/1

1519 0121 8950 2000 0148 5500 1000 0105 4210 2025 0529

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

Prot.: 415190003714125 Data/Hora: 07/02/2019 18:20:00

VENDA ADQ TERCEIROS

15477422

21.895.809/0001-40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANI - INDS

33.453.598/0015-75

07/02/2019

R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543 - SEM COMPLEMENTO

UNAMIZAL

66055-000

07/02/2019

BELEM

91035533002

PA

18:20:16

001 - 05/03/2019 - 1.348,85
002 - 05/04/2019 - 1.348,85

0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,70

9 - Emitente

7			99,00	110,88

1519800	GLICOSE 5 % PO HOL 250 ML CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (2036 051793 (BAXTER) / Lote: 0018 1A - Validade: 31/05/2021	10049029	3403162	UN	20,0000	41,6400	1.347,17	0,00	0,00	0,00	0
1539845	GLICOSE 200 MG PO SOL 250 ML CX 1 FA VD TRANS X 25 % (2 (1888)1791 (BAXTER) / Lote: 8 [illegible] - Validade: 30/04/2021	10049029	3403162	UN	20,0000	11,2000	224,00	0,00	0,00	0,00	0
HUTEGRAN400MG (0023)	HUTEGRAN 400MG CX C/ 10 AMP (BAXTER) (2019023T7) / Lote: 0DA17A - Validade: 31/05/2021	10049029	3403162	CX	5,0000	152,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0
19988550	MP RINGER LACT 500 ML (18100 23) (P1488)(BOLS) / Lote: P1MM 4219 - Validade: 17/11/2019	10049029	3403162	UN	100,0000	3,9700	463,53	0,00	0,00	0,00	0

PERECÍVEL

FAVOR CONFERIR AINDA NA ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ISENTO DE ACORDO CONV 162/94 MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CANCER. ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COM SUAS ALTERACOES. VALOR DO PRODUTO: R$ 2.447,03. DESCONTO ICMS: R$ 111,83; VALOR DA NF R$ 2.697,70 ; ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL [illegible]

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL EVANGELICO

FINANCEIRO-HJS
12/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:42
08.02.19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 15:37
Código de Barras	23793394079901400004810000002005178260000140806
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1039294 Parc. 03
Número Único do Boleto	20190114065949397 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:12:06
Valor Nominal	1.408,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.408,06 (Um Mil Quatrocentos e Oito Reais e Seis Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879154678981884

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO,SO.LTDA
ALAMEDA AMERICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-305 – 1141520560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1039294 1/1 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0161 4180 4200 0131 5500 4001 0392 9416 4589 0718

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		135190025476662 11/01/2019 16:32:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/01/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1039291/001	10/02/2019	1.366,64	1039294/002	25/02/2019	1.366,64	1039294/003	22/03/2019	1.408,06			

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	
1.842,20		100,39		0,00		0,00		4.137,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		3,96			4.141,34	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXATA CARGO LTDA	0 - Por conta do emitente				06.186.733/0002-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BASSI 375	GUARULHOS			SP	149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUMES	CIRURGICA		22,124	21,096

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10010139	AGHP 3003 (25x30) 04 CX/300 WELLTEC (Lote: 37125), Validade 29/11/23, Quantidade 10	90183219	103	5405	CX	10	4,841	48,41	33,90	0,00	2,03	0,00	0,48	4,00	0,98
10010152	INVOLUCRO TUBULAR 0,07X1,60 C/G LEVE P/100 VENKLOBI (Lote: 13684, Validade 30/10/21, Quantidade 5	90183250	103	5405	PT	5	55,12	275,60	209,60	0,00	12,58	0,00	2,68	7,01	0,97
10010181 2	INVOLUCRO TUBULAR 0,09X2,00 C/G LEVE P/100 VENKLOBI (Lote: 13685, Validade 29/10/21, Quantidade 4	90183250	103	5405	PT	4	37,8025	151,21	151,21	0,00	30,99	0,00	0,00	7,01	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: 1469515 Retir: 24217	N Ped: 1469515 EXIP	Transp: 24217 - EXATA CARGO	Obs: Ordem de compra 73779772	Cod Cliente:39111		IC: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 212,79	LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:30
20-01-19

CÓPIA!

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 11 41520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1039294 – FL. 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0161 4180 4200 0131 5500 4001 0392 9416 4589 0718

Consulta de autenticidade no portal 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	135190025476662 11/01/2019 16:32:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51190	SERINGA DESC ANEST EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNID VIDA UNIMED [Lote 1[illegible], Validade 2[illegible] 023, Quantidade 30	90183119	102	6404	UN	30	14,31	429,30	429,30	0,00	77,18	0,00	0,00	18,00	0,00
BT-SE5-0054	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 10FR 54CM BRONTI [Lote GE70025, Validade 28/11/22, Quantidade 5	90183929	604	6404	UN	5	36,00	180,00	180,00	0,00	32,40	0,00	0,00	18,00	0,00
112.11.011	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 10 30ML WELL LEAD [Lote 1070103054, Validade 24/03/22, Quantidade 10	90183921	060	6404	UN	10	2,86	31,50	31,50	0,00	5,66	0,00	0,00	18,00	0,00
1.2750.178	SONDA FOLEY LATEX 5M BIOMAZADO 3V. 40-50ML NR 22 SILICO [Lote 10432, Validade 28/06/20, Quantidade 20	90183921	060	6404	UN	20	3,213	64,25	64,25	0,00	4,50	0,00	0,00	7,00	0,00
EB521016	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 14FR NONOMED [Lote FE1720361, Validade 28/09/22, Quantidade 50	90183929	060	6404	UN	50	0,5555555556	33,89	33,89	0,00	5,93	0,00	0,00	17,50	0,00
0C501A20	SONDA URETRAL PVC FR20 GOODCOME [Lote 20170510, Validade 28/04/22, Quantidade 30	90183927	060	6404	UN	30	0,74	1,46	7,00	0,00	0,51	0,00	0,00	7,00	0,00
112.11.611	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAP [Lote 1610010494, Validade 23/12/22, Quantidade 50	90183921	060	6404	UN	50	2,10	147,00	147,00	0,00	10,29	0,00	0,00	7,00	0,00
5010501	TELA IMOBIL CIRURGICA 10,5X10,5 INDIACORP VE NR1081 [Lote 170113, Validade 28/09/21, Quantidade 10	30049099	049	6102	UN	10	34,054	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900555	TELA IMOBIL CIRURGICA 15X15 INDIACORP VE NR1083 [Lote 170431, Validade 20/03/20, Quantidade 40	30049099	049	6102	UN	40	38,884	1.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC33080470	SONDA END CIR 7,0 CM GOODCOME [Lote 20170615, Validade 28/07/22, Quantidade 80	90183909	000	6102	UN	80	3,35	268,00	268,00	0,00	48,32	0,00	0,00	4,00	0,00
01007CB	SONDA END CIR 7,0 CM COMPER [Lote 1804153, Validade 23/08/23, Quantidade 60	90183909	000	6102	UN	60	3,35	201,00	201,00	0,00	8,04	0,00	0,00	4,00	0,00

976824

268

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363687911535662937 7
Data da Operação	11/03/2019 14:50
Código de Barras	23793394079904200001037000002008978240000162542
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1048739 Parc.01
Número Único do Boleto	20190211031127007 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 14:49:16
Valor Nominal	1.625,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.625,42 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	6368791257405492 20

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:30

NF-e
Nº. 000.048.729
SÉRIE 4

270

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
AVENIDA AFRICA, 0 | QUADRA Y
LAMBARI
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06533-806 - TEL 11 4152 0959

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 048.729
SÉRIE 4
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0261 4180 4200 0131 5500 4001 0487 2919 4893 0289

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
135190009363429 08/02/2019 22:10:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/02/2019

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1048729/001	10/03/2019	1.625,42	1048729/002	25/03/2019	1.625,42	1048729/003	09/04/2019	1.674,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.847,58	293,63	0,00	0,00	4.861,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	4.925,51

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			SP	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
19,00	VOLUMES	CIRURGICA		109,227	103,759

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11/09	ARG.TORPE BISC.ROSCA T/2 "X" Lote 150/23, Validade 23/01/23, Quantidade 25	90183199	000	6101	UN	25	23,1456	578,67	693,50	0,00	25,00	0,00	46,20	4,00	8,00
D	CATAGOMIA C/KG ATRAUMICA - Lote SE0818, Validade 28/11/24, Quantidade 2	38220090	000	6101	KG	2	86,235	172,47	172,47	0,00	14,78	0,00	11,49	12,00	8,00
51203-2	HIALDA GUIRIATRICA GD PUNCH SUPRAMARIAM - Lote 10046, Validade 23/01/23, Quantidade 50	90183199	000	6101	PE	50	8,0216	401,08	401,08	0,00	34,36	0,00	7,00	8,00	4,00
51204-2	HIALDA GERIÁTRICA EXG PUNCH SUPRAMARIAM - Lote 10045, Validade 17/01/23, Quantidade 10	90183199	000	6101	PE	10	3,0255555556	30,26	30,26	0,00	2,59	0,00	1,21	8,00	4,00

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: 1479647 Rota: III | N Ped. 1479647 EXP | Transp: 58 - ATLAS | Obs: Retorno ID: 08: 77824212 / 77617811 e 77825026 | Cod Cliente 39111 | | EC 87/2015 - Valor ICMS Partilha UF Destino: 530,46 | LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO - FL
21/03/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 14:30
08-02-19

029403

Mercado Atacadista
CIRURGICA FERNANDES
C.M.A.L.CIRURGICA LTDA
ALAMEDA AFRICA 110 LOTE 7
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 11412-2010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1048729 FL 2/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0261 4180 4200 0131 5500 4001 0487 2919 4893 0289

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
135190099363429 08/02/2019 22:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT/ERO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
[illegible]	INVOLUCRO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	5	56,12	280,60	280,60	0,00	19,65	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	INVOLUCRO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	4	[illegible]	226,67	226,67	0,00	15,87	0,00	0,00	7,00	0,00
A5925	ALGINATO DE CALCIO E SODIO PX73 ALGICARE CASEX	[illegible]	6108	UN	20	16,380	327,22	327,22	0,00	59,94	0,00	0,00	7,00	0,00
M101	SERINGA DESC. ANEST. [illegible]	[illegible]	6108	UN	30	14,31	429,30	429,30	0,00	17,10	0,00	0,00	1,00	0,00
[illegible]	SONDA ASP. [illegible]	[illegible]	6108	UN	10	42,401	424,01	424,01	0,00	29,71	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA FOLEY LATEX [illegible]	[illegible]	6108	UN	10	2,80	28,00	28,00	0,00	1,95	0,00	0,00	7,00	0,00
112.11.411	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 18 [illegible] WELL LEAD	[illegible]	6108	UN	20	2,10	42,00	42,00	0,00	2,93	0,00	0,00	7,00	0,00
112.11.404	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 [illegible] WELL LEAD	[illegible]	6108	UN	40	2,10	84,00	84,00	0,00	5,88	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA ASP. [illegible]	[illegible]	6108	UN	80	[illegible]	50,00	50,00	0,00	5,46	0,00	0,00	7,00	0,00
112.11.611	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 [illegible] WELL LEAD	[illegible]	6108	UN	60	2,10	126,00	126,00	0,00	8,82	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA END [illegible]	[illegible]	6108	UN	30	3,35	214,50	214,50	0,00	9,34	0,00	0,00	4,00	0,00
[illegible]	SONDA END [illegible]	[illegible]	6108	UN	30	3,35	214,50	214,50	0,00	9,17	0,00	0,00	4,00	0,00
[illegible]	BANDAGEM ANTI-SEPTICA [illegible]	[illegible]	6108	RL	2	10,32	20,64	20,64	0,00	1,44	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	TELA [illegible]	[illegible]	6108	UN	2	38,915	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABEC

029402





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[830000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 16:02
Código de Barras	23794130047905800000502051875504178290000185950
Descrição	Pagto Cmos Drake Nº 23764
Número Único do Boleto	20190227034323728845
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3620716000180
Razão Social	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
Nome Fantasia	CMOS DRAKE DO NORDESTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3620716000180
Razão Social	CMOS DRAKE DO NORDESTE
Nome Fantasia	CMOS DRAKE DO NORDESTE
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:31:42
Valor Nominal	1.859,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.859,50 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Novo Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879169714790741

RECEBEMOS DE CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.764
SÉRIE 1

CMOS DRAKE

Identificação do emitente:

CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI

Avenida Regent, 600 Sala 305
Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima / MG
CEP: 34000-000
TEL: (31) 3547-3900

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.764
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0203 0207 1600 0186 5500 1000 0237 6410 0579 5907

Consulta de autenticidade no portal 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	131193284213582 15/03/2019 10:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
062.234.338/0154		03.620.716/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.463.830/0015-75	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 343	Umarizal		66055-000	15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		10:26:00

FATURA

001	15/03/2019	1.859,50

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
1.859,50	130,16	0,00	0,00	1.623,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
178,00	0,00	0,00	0,00	58,50	1.859,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A	0 – Emitente				02.012.862/0005-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD MG 10 - AEROPORTO INTERNACIONAL TANC. S/N - A	Confins			MG	062.706.071/0034
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA	CMOSDRAKE		1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CSOSN	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. DESC.	V. OUT.	V. FRETE	BC ICMS	V. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:30
DIA 20-02-19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Crédito Presumido de ICMS-PA: 74,00%(7400) Crédito Estimado de ICMS-PA: 74,00%(7400) VENDA DE PRODUTO APLICADA EM REDUÇÃO DE BASE	Danno Costa Farias 20/02/2019

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:59
Código de Barras	00190000090130484000000518620174578290000422339
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1109045 Parc. 02
Número Único do Boleto	2019011501607791475
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:24:14
Valor Nominal	4.223,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.223,39 (Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879167909327280

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:44

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1109045 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0167 7291 7900 0491 5500 1001 1090 4515 6500 5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190029380881 14/01/2019 13:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	14/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	14/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA	

DADOS DA FATURA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1109045/1	13/02/2019	4.223,40	1109045/2	15/03/2019	4.223,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.446,79	581,62	0,00	0,00	8.446,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00	VOLUME(S)		1,23132	254,000	254,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025010	ACETABULO CIMENTADO 50MM (SOLIDO GLENOIDAL) (ITEM GOCOM) (Lote: 1 Val: 20 Q: 40,0000 V: 3.192,80)	30049099	060	6108	AP	80,00	1,31	97,60	97,60	4,09	0,00	7,00	0,00
024597	HASTE FEMORAL CIMENTADA 50MM (VARIADOS) (Lote: 12525 Q: 20,0000 V: 20/10/2022)	30049099	060	6108	PC	308,00	0,36	108,00	108,00	7,56	0,00	7,00	0,00
029291	CAPA DE VIDRO PLASTICO 12,5X25CM (INVELOPADA (US TURIL MED) (Lote: 6068 Q: 40,0000 V: 20/11/2020)	39269090	060	6108	PC	100,00	1,53	153,00	100,50	10,71	0,00	7,00	0,00
030013	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (MYLAN) (Lote: 20170810 Q: 150,0000 V: 10/05/2022)	39269090	060	6108	PC	150,00	0,87	131,70	131,70	9,22	0,00	7,00	0,00
027230	COLETOR DE MAT PERFURO CONT 13 LTS (DESCARTEX) (Lote: 3721 Q: 40,0000 V: 30/11/2022)	40151100	060	6108	PC	80,00	2,88	115,20	115,20	8,06	0,00	7,00	0,00
027234	COLETOR DE MAT PERFURO CONT 20 LTS (DESCARTEX) (Lote: 3720 Q: 40,0000 V: 30/11/2022)	40151100	060	6108	PC	80,00	4,28	188,20	188,20	13,76	0,00	7,00	0,00
011884	CLINDAMICINA 600MG FOSFATO (EUROFARMA) (17326 GE NERICO) (Lote: AA-045/19 Q: 500,0000 V: 31/08/2021)	29419019	060	6108	AP	500,00	2,00	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00
012600	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (EMS 1050) (Lote: 19/075 Q: 200,0000 V: 30/11/2020)	29419099	060	6108	AP	250,00	0,8268	193,19	193,19	12,51	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO CLIENTE: 1 AVOS CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 10h DO RECEBIMENTO. Pedido 737797/21 Gravame 1008498"Materiais e Medicamentos (5_916_517)"Favor nao emitir com validade inferior a 12 meses.Solicito a devolucao se ao do contrato. Pedido: 1326459 Autorizado de Compra(Nota de Cliente): 1326459 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3169-5 - C/C 6464-6 - CNPJ 07729176000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ÓRGÃO *** AFO: 1.04267.7 ** AFO: 1.22979-2 ** ASS: 1502.16 Validade: 19/12/2013 ORIGEM: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: 10PRIBRANCO4fg Nome Paciente: 15255 Nome Paciente: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (NDSH) | DC 07.2019 Valor ICMS Partilha UF Destino 65.34 |

RECEBIDO AO DIZER

FINANCEIRO-HJS
25/01/19

ALMOX. VERIFICADO
RECEBIDO
DATA 16:45
31-01-19

CÓPIA

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1109045 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0167 7291 7800 0491 5500 1001 1090 4515 6500 5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190029380881 14/01/2019 13:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029444	TOUCA SANFONADA (TALGE) L: TT176212 Q: 7.600,000 V: 31/07/2023	68069000	200	6099	PC	7.600,000	0,0435	321,90	321,90	12,89	0,00	4,00	0,00
032755	LEVOFLOXACINA 500MG (MEDAC) L: B190101 Q: 200,000 V: 30/04/2020	29419063	020	6108	CP	200,00	0,11125	37,80	37,80	1,50	0,00	7,00	0,00
032769	LIDOCAINA 2MG/CLORIDRATO (NUO Q/LYOFILIZADO) L: B 180901 Q: 100,000 V: 03/02/2020	29241946	020	6108	FR	100,00	2,70	270,00	256,20	10,80	0,00	7,00	0,00
050031	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M S/ FURO BRANCO (HOSPCARBIDO) L: 3713 Q: 160,000 V: 30/11/2025	48115100	707	5102	MD	160,00	5,90	896,00	896,00	62,72	0,00	7,00	0,00
029481	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (UNIÃO QUÍ ARTE) L: ABR0973 Q: 200,000 V: 30/09/2020 *** Portaria 344/98 (T)	30049059	020	5102	FA	200,00	10,34	2.068,00	2.068,00	144,76	0,00	7,00	0,00
040909	CNP/ SEAMINA 1G TV (BIOCHEMICO) L: 036691 Q: 400,000 V: 30/11/2021	30043999	500	5405	FA	400,00	1,05	2.079,00	2.079,00	208,29	0,00	7,00	0,00

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:10
Código de Barras	00190000090130484000000524572179278250000277200
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1118797 Parc.01
Número Único do Boleto	20190211061009980 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:09:42
Valor Nominal	2.772,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.772,00 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879138186470578

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:06

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1118797
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA PADRE MARCONDES S/N QUADRA 025 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOVO
ALDO NOVO - AGUAS LINDAS - GO
CEP 72912-510

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1118797 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0267 7291 7800 0491 5500 1001 1187 9713 3468 6234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190098387304 08/02/2019 15:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	08/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1118797/1	11/03/2019	2.772,00	1118797/2	25/03/2019	2.772,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.544,00	388,08	0,00	0,00	5.544,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	VOLUME(S)		1,10807	100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
127415	CAMPO OPERATORIO 45 C. 20X29CM C/RX (AMERICA MED) XCAL: L: 0152 Q: 6.501,0000 V: 30/06/2025	30059090	500	6108	PC	6.300,00	0,88	5.544,00	5.544,00	388,08	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 11:20 DIA 18-02-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 77924212-1 Cotacao: 1840714 *** Nome/Ass: JS_325 *** Favor nao emitir sem validade inferior a 12 meses.Sujeito a devolucao ao ato da compra. DATA ENTREGA: 08/02/2019 Pedido: 1343902 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1343902 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5105-5 - CC 64268 - CNPJ 07722178000405 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AGE 1343917-7 *** AF: 1322578-2 ** ASS: 1202/16 Validade: 18/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Código Interno Emitente: 18555 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | DC 07/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 854,80]

RESERVADO AO FISCO

Patrícia Silva
FINANCEIRO - HJB
21 / 02 / 2019

Banparà

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I0100000094129927936368791153566293777
Data da Operação	11/03/2019 14:53
Código de Barras	23791505079139053003743015424906778230000036860
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10064
Número Único do Boleto	20190223013555535457
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 14:52:22
Valor Nominal	368,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 368,60 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879127605481478

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:31

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-640 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.064 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0203 8443 7800 0160 5500 1000 0100 6410 0010 0842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL — 415190005190958 22/02/2019 07:19:53

1521123-32 — 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR — 23.453.830/0015-75 — 22/02/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — UMARIZAL — 66.055-000 — 22/02/2019

BELEM — PA

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	09/03/2019	368,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

132,90	22,60	0,00	0,00	78,14	368,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Sem Frete

0 — 0,000 — 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. Rat.	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alq. ICMS	% Alq. IPI
11	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	5,000	2,90	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEBOLINHA	07031019	040	5102	KG	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CHUCHU	07093000	040	5102	KG	0,000	3,35	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 150	08081000	000	5102	KG	18,000	4,75	85,53	0,00	85,53	14,54	0,00	17,00	0,00
40	MANGA ROSA	08045020	040	5102	KG	10,000	5,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08083000	000	5102	KG	6,000	7,90	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	17,00	0,00
30	TOMATE GRAUDO	07020000	040	5102	KG	10,000	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.02.19. HORA 10:00

Camila Pinto da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR
22.02.2019.

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 15:43
Código de Barras	23791506079139057003345015424901978270000038398
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10072
Número Único do Boleto	2019022607397060272
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:15:38
Valor Nominal	383,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,98 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879158094261030

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:21

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.010.072 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0203 8443 7800 0160 5500 1000 0100 7210 0010 0725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL — 415190005513384 26/02/2019 04:47:22

1521123-32 — 03.844.378/0001-60

DESTINATARIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	26/02/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	26/02/2019
BELEM	PA		

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	13/03/2019	383,98									

CALCULO DO IMPOSTO

82,40	14,01	0,00	0,00	81,26	383,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alq. ICMS	% Alq. IPI
11	ABOBRINHA	07034000	040	5102	KG	2,000	2,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ALHO	07032000	040	5102	KG	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CUSTELA	07031010	040	5102	KG	22,500	3,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	15,000	3,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MANGA ROSA	08045020	040	5102	KG	16,000	3,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MANJERICAO	07050000	040	5102	MC	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	OVOS UNG	04072100	040	5102	UND	440,000	0,31	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERA	08030000	003	5102	KG	6,300	7,50	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	17,00	0,00
10	TANGERINA	08062100	003	5102	KG	12,000	2,00	33,00	0,00	25,00	5,37	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19
Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Natalia Faria
Nutricionista/87 - CRN7 8404
Hospital Jean Bitar
INDSH
26.02.19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.19 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791375535034 93
Data da Operação	11/03/2019 15:36
Código de Barras	34191128201623850293080127350009478260000090018
Descrição	Pagto Cristalia NF 2220138 Parc. 03
Número Único do Boleto	20190116046364965 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:10:48
Valor Nominal	900,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 900,18 (Novecentos Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879153946020802

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:11

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ILIBERATO BARROS, 375 - JD. SAO JOSE
Itapira – SP - CEP 13974-900
(19)3518-9500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº 000.000.000
SÉRIE 10
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0144 7346 7100 0151 5501 0002 2201 3815 7754 0409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.910 VENDA DE MERCADORIA (VNNC)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190032235227 15/01/2019 10:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
344007756117	163058944	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (363.5) - 40910350/[illegible]			13.453.830/0015-71	[illegible]
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 349	UMARIZAL		66035-000	15/01/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	01912129[illegible]	PA	ISENTO	13:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
222013800	12/02/2019	899,91	222013902	28/02/2019	899,91	222013903	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	180,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	1 – Destinatário				56.936.467/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 397	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			14,000	13,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.2832	CEFAZOLINA SODICA 1G Fa Sol Inj 6Fa + Lid.FOS - Trib apres Bol. 161,13 Federal e 0 (1,0% Estadual) Data: 09/01 • Qtd: 10,0000	3004.20.19	000	6108	CX	10,0000	270,0000	2.700,00	2.700,00	180,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4001550107-10 - Rec: 17104 -Prod. Liga Pesada: 2 Vol.(s) - NÃO INCIDÊNCIA - Pedido Faturado - VENDEDOR PERMITIDO - LEI 10.147/00 - Trib apres Bol. 161,13 Federal e 0,0 (0,0 Estadual) - CONTR. DEPOS. Bradesco S/A (341)-AG: 0000[illegible]-C/C 0000[illegible]-9 COD.IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU CONTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0001[illegible]-C/C 0000[illegible]-1 COD.IDENT. 0[illegible]-8 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 0,00 - Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

FINANCEIRO - HJ
21 / 01 / 19

CÓPIA

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791375535O3493
Data da Operação	11/03/2019 15:56
Código de Barras	34191090082145033383256581090000478290000003439
Descrição	Pagto DB Medicina NF 61631
Número Único do Boleto	2019013107902585505
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:20:44
Valor Nominal	34,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 34,39 (Trinta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	6368791659618111139

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453A6 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:37

Prefeitura de Sorocaba

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota:	61631
Data e Hora da Emissão:	28/01/2019
Código de Verificação:	b5e5df72

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01 Inscrição Mobiliária: 55.14.71.0732.01.001

Nome/Razão Social: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Endereço: Rua Professor Ruy Telles Miranda, 157

Município: Sorocaba UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND

Endereço: RUA JERÃ?NIMO PIMENTEL, 543

Município: BELEM UF: E-Mail: laboratorio.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/3/2019	1	34,39	34,39

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 DO RPS = 34,39

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota (%)	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 34,39	4,00%	R$ 1,38

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 34,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 01/2019

Recolhimento: A Recolher

CNAE: 8640202/00

Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA

Tributação: Tributável

Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

Enfª Vera Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Enfª Vilma Dantas Abdon
Coordenadora Centro
Cirúrgico/CME HJB
COREN/PA – 204.235

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 34,39
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 34,39
Dt. lançamento 29/01/19
FINANCEIRO

C.C 0101150 - 100%

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 16:00
Código de Barras	03399553468440000000031350501016778250002985913
Descrição	Pagto DB Medicina NF 283885
Número Único do Boleto	20190306060257688 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Nome Fantasia	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12433420000140
Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Nome Fantasia	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:21:21
Valor Nominal	29.859,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29.859,13 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Treze Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879168437450881

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 283889

Data e Hora de Emissão	28/01/2019 18:03:40	Competência	01/2019	Código de Verificação	425722768
Número do RPS	201900000140125	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:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(091) 1387-2513	e-mail:	laboratorio.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/3/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 31.315,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.479,43
IR 1,5 % Valor R$ 472,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 29.859,13
Dt. lançamento 25/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 100-1.

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS(R$)	206,90	COFINS(R$)	954,47	IR(R$)	477,24	INSS(R$)		CSLL(R$)	318,19

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	31.815,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	31.815,80
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	31.815,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	29.859,13	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	636,32

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.

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Enfª Paula Dantas Abdalla
Coordenadora Centro
Cirúrgico/CME HJB
COREN/Pa - 284.208





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791375535034 93
Data da Operação	11/03/2019 15:58
Código de Barras	00190000090301497700700000169177978250000198000
Descrição	Pagto Epaminondas NF 742
Número Único do Boleto	20190213041666225 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDGH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:23:38
Valor Nominal	1.980,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.980,00 (Um Mil Novecentos e Oitenta Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	6368791670816730 76

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao Da Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 742
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0007 4215 4636 4433

Consulta de autenticidade no portal 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	415190004286899 13/02/2019 16:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	13/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	13/02/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		17:37:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 15/03/2019
Valor: R$ 1980,00

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	1.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094225	TEMPORIZADOR DE MESA 60MIN	39241000	0400	5102	un	1,0000	80,00	80,00					
132094166	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO C/ 60UNI	39232190	0400	5102	un	2000,0000	0,95	1.900,00					

FINANCEIRO - HJB
15/02/19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: 212 / 2019
ID BIONEXO: 78057814.1
Voce pagou aproximadamente: R$ 188,47 de tributos federais
R$ 336,80 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 601E04

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN CITAR
19/02/19

RESERVADO AO FISCO

Tiago Santos
Coren 356381
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927916368791375535034 93
Data da Operação	11/03/2019 15:56
Código de Barras	23792960032000000039674015569804878290000599504
Descrição	Pagto Exata Nota NF 2119 Parc 03
Número Único do Boleto	20190115076201151 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:22:14
Valor Nominal	5.995,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.995,04 (Cinco Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879165590872955

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8060 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891852597845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:36

EMISSÃO: 14/01/2019 - DEST / REM: INST. NAC. DO DESENVOL. SOCIAL E HUMANO (INDSH (476) VALOR TOTAL R$ 17.981,50

NF-e
Nº 000002119
SÉRIE 888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000002119 FL. 1 /1
SÉRIE 888

CHAVE DE ACESSO
1519 0109 1379 3400 0145 5588 8000 0021 1910 0021 1108

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

Nordica

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151990001173042 14/01/2019 14:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152659986

CNPJ
09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO (INDSH (476)

CNPJ
23.453.930/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/01/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL, 343

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3229-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.13.11

HORA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/02/2019	8.990,75	002	28/02/2019	8.990,75	003	14/03/2019	8.990,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.981,50	3.056,85	0,00	0,00	17.981,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR IPI/PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1008	CASSETE 8 UNIDADE NA (1738) (ASP)	28470040	000	5102	UNID	10,00	918,00	0,00	9.180,00	9.180,00	1.560,60	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 58030, Fab=23/01/2018, Val=01/08/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													
1009	INDICADOR DE CLEBURE (IDC 145 3448 (ASP)	32050023	000	5102	UN	2,00	3.324,41	0,00	6.648,82	6.648,82	780,30	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 17313/08, Fab=20/01/2016, Val=02/08/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													
1557	INDICADOR QUÍMICO (ROLO ADES C/5 JUG (ASP)	32050000	000	5102	UND	3,00	278,04	0,00	500,09	500,09	92,81	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 37918, Fab=20/01/2018, Val=01/01/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													
1561	INDICADOR QUÍMICO TIRAS 3M50 (14100) (ASP)	38220000	000	5102	CX	1,00	538,00	0,00	538,00	538,00	91,46	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 1219/11-00, Fab=20/07/2018, Val=01/11/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													
1245	TYVEK MYLAR 190 X 70 M C / 4 RL (ASP)	39239090	000	5102	UND	1,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	172,04	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 20/0827, Fab=20/07/2018, Val=19/12/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													
1245	TYVEK MYLAR 240 X 70 M C / 4 RL (ASP)	39239090	000	5102	UND	1,00	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	287,55	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 187/08, Fab=20/03/2018, Val=19/09/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													
1245	TYVEK MYLAR 350 X 70 M C / 4 RL (ASP)	39239090	000	5102	UND	1,00	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	287,55	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 904/08, Fab=20/10/2018, Val=19/09/2019 - Lista(Qui) Desc 0,00%													

Lindauer Cardoso
Recebi(emos) os produtos
constantes da nota fiscal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/01/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Tela Cheia 881,47 Sel. 0,00 Sel. 0,00 Sem Título 1
Fax, Tarefa:0,00 Sta. 0,00 Dsp. 0,00 Dec. 17.981,50 Pat.
Financeiro-MATERIAL PERMANENTE
Ag.Débito=BRADESCO S VICENTE/PA
Agencia/Conta=2944/2435 Cheq?
Todos=Pagamento-12
Saldo da Conta 17.981,50

CÓPIA

FINANCEIRO-HUJB
22/01/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	678
Conta	15875
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Exata Norte NF 2490
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879138642875821

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697645348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:53

RECEBEMOS DE PARIMA A DISTRIBUIDORA DE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 07/02/2019 - DEST. / REM.: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) - VALOR TOTAL: R$ 540,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002490
SÉRIE 888

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nordica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002490 FL. 1 /1
SÉRIE 888

CHAVE DE ACESSO
1519 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0024 9010 0002 4007

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: 415190003677309 07/02/2019 15:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152659986

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 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	07/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/02/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		14:53:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2019	540,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	91,80	0,00	0,00	540,00

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	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1024	CIDEX OPA DAN GALAO UNO (ASP)	28000420	000	5100	GL	2,00	270,00	0,00	540,00	540,00	91,80	0,00	17,00	0,00

LOTE: 200710205, Fab=20/01/2016, Vol=25/07/2020 - Lista(Out) Desc.0,00%

FINANCEIRO - HJB
12/02/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:00
08-02-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$39,42 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPE
Res. Lista:0,00 Pos, 0,00 Req, 0,00 Neg, 540,00 Out
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=RRADEBCO C VINCULADA
Agencia/Conta=9960-2/155096-3
Cod.Operador=13
ORDEM DE COMPRA 208/2019

RESERVADO AO FISCO





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636879115356629377
Data da Operação	11/03/2019 14:56
Código de Barras	00197938010190353399800004345179178250000415325
Descrição	Pagto F Cardoso NF 92321 Parc.03
Número Único do Boleto	2019011506607988715
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 13:10:15
Valor Nominal	4.153,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.153,25 (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879129615079775

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: 000.092.321
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9122031244
CEP: 67023310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.321
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9495 0500 0163 5500 1000 0923 2110 0464 0326

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000035860 - 11/01/2019 08:30:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	
150515782		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	11/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:29:58

FATURA

Num.: 92321 V.Orig.: 16.080,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 16.080,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.080,50	2.733,68	0,00	0,00	16.080,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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 APROX. DOS TRIBUTOS
00003595	EQUIPO P/BOMBA DE DIETA ENTERAL SMART EASYBAG L: TIMS/TDC60 F:01/04/2019 V:03/03/2021	90183099	0 00	5102	UD	350	15,59	5.456,50	5.456,50	1.254,85	0,00	17	0,00	0,00
00003585	EQUIPO P/BOMBA VOLUMETRICA AGULHA 25 01 SRINM04-1699 B L: 72114201 F:11/01/2018 V:12/08/2021	62103010	1 20	5102	UN	960	11,20	9.728,00	9.728,00	1.653,76	0,00	17	0,00	0,00
00025483	SONDA N 22 POL GRAU CIRURGICO L: 20130109 F:16/01/2018 V:09/01/2023	90183900	1 00	5102	UN	200	8,00	16,00	32,00	5,44	0,00	17	0,00	0,00
00001599	BOMBA DE ASPIRACAO TRAQUEAL C VALVULA N 22 CX C 50 L: 5917 F:24/07/2015 V:01/07/2019	90183900	1 00	5102	UN	10	1,60	16,00	32,00	5,44	0,00	17	0,00	0,00

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO VERDADEIRAS
LEIDO PARA ARQUIVAMENTO ART 531, ANEXO I DO RICMS-PA E SUBSTITUIÇÃO TRIB. DECRETO N 147 12

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.01.19 HORA 10:30

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Única Parc: 001, Venc.: 10/01/2019, Valor: 4.020,13
Parcela Única Parc: 002, Venc.: 25/01/2019, Valor: 4.020,13
Parcela Única Parc: 003, Venc.: 10/02/2019, Valor: 4.020,13
Parcela Única Parc: 004, Venc.: 25/02/2019, Valor: 4.020,11
Vend : 01 05 13 24 05 14 12 05 14 23 04 15
ESTADUAL ISENTO
Banco do Brasil AG 3220-6 CC : 3220-6 C C : 6214-2

RESERVADO AO FISCO

17/01/19

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: 000.092.322
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91535022
CEP: 67030-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.322
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9049 0500 0163 5500 1000 0920 3221 0464 8323

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
415190080936182 - 11/01/2019 08:36:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria adqreseb de terceir		04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA**	
150515782		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	11/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	3239-3S00 / PA		08:36:23

FATURA

Natel.: 92322 V.Orig.: 532,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 532,50

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	532,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA			PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001/2019	MUSEU TRANSAMAZONICO SO NTO BOL DO EMU LV 2019/00 5/FL FOLHA(S) 5/ EMISSÃO:	84670000	5 40	5102	UNI	1,00	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO ART 477, INCISO I DO RICMS-PA E PROTOCOLO ICMS 41/08 E 237 19
ISENÇÃO DECRETO DA TARIFA BANCÁRIA CONVÊNIO 57

FINANCEIRO-SIS
17 / 01 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14 / 01 / 19
HORA 10:30

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 11/02/2019, Valor: 532,50 Duplicata Núm.: 002, Venc.: 11/03/2019, Valor: 532,50 Duplicata Núm.: 003, Venc.: 11/04/2019, Valor: 532,50 Duplicata Núm.: 004, Venc.: 11/05/2019, Valor: 532,50 VIAS 1 05 02 11 04 03 19 14 32 43 16 07 19 RETENÇÃO TRIBUTÁRIA Banco do Brasil AG 2809-6 C C : 4948-3	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363687911535562937 7
Data da Operação	11/03/2019 14:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	1954
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.991,54 (Um Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Forte Mix NF 5543 e outras
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879130836170819

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:54

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 08-02-2019 - VALOR TOTAL: R$ 448,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5543
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5543
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 4316 5328 1339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190003773651 08/02/2019 10:40:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA/HORA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.483.830/0015-75		08-02-2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal		66.055-000	08-02-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA/HORA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte	10:40:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5543	448,47	0,00	448,47

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-03-2019	448,47	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,47

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	448,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000129	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	7,0000	6,5000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	HF ABACAXI KG	08043000	0400	5102	KG	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08039000	0400	5102	KG	17,0000	2,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	HF CEBOLINHA MÇO	07051900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	HF CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	HF COENTRO MÇ	07052900	0400	5102	MÇO	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	19,0000	4,3400	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	HF LARANJA RED. KG	21039099	0400	5102	KG	7,0000	0,9900	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	HF MACANEIRA REG. KG	07141000	0400	5102	KG	3,0000	1,4900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	HF MAMÃO HAVAI KG	08031900	0400	5102	KG	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	HF MELAO AMARELO KG	08071900	0400	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	HF TOMATE L VIDA KG	07020000	0400	5102	KG	25,0000	2,9500	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - INDSH
14/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.-RECONHECIDO PARCO SUPREMA FEDERAL (1ª) AC. 2ª/T DJ DE 19-4-02** REF. - - Vide quadro Apresentamos à R$19,47 de tributos federais R$78,27 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Linkuer Cardoso
Resp. Almoxarifado
MATRÍCULA 1.000.000-0

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.02.19 HORA 9:00

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 08/02/2019 - VALOR TOTAL: R$ 157,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5544
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5544
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 4414 4064 5195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190003789980 08/02/2019 12:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		08-02-2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	08-02-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		12:31:54

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5544	157,50	0,00	157,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-03-2019	157,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1050					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	V.R.UNIT.	V.R.TOTAL	BC ICMS	V.R.ICMS	V.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006261	ADOC PO DIST MARATA CNT 500NG	21069090	0400	5102	UND	1.050,000	0,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudia Cristina Tavares
Assistente Social
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO-HJB
14/02/19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
08.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.-RECEBIDO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3881 C/C 105 -I OP.003** REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$0,00 de tributos federais R$20,73 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 12/02/2019 - VALOR TOTAL: R$ 520,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5551
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5551
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 5114 6503 9349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190004096626 12/02/2019 09:53:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		12-02-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	12-02-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		09:51:58

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5551	520,07	0,00	520,07

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	14-03-2019	520,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
82					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.(%) ICMS	ALIQ.(%) IPI
000129	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	HF ABACAXI KG	08043000	0400	5102	KG	15,0000	2,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	PC	18,0000	2,3000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08051000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	25,0000	1,8900	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	HF CEBOLINHA MÇO	07051900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	HF CENOURA KG	07051900	0400	5102	KG	25,0000	1,9900	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	HF COENTRO MÇ	07052900	0400	5102	MÇO	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	HF COCO VERDE	07051900	0400	5102	UNID	8,0000	1,9000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	15,0000	4,3000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	HF LARANJA REG. KG	21029099	0400	5102	KG	7,0000	0,9900	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	HF MACAXEIRA REG. KG	07141000	0400	5102	KG	8,0000	1,8500	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	HF MAMÃO HAVAI KG	08030000	0400	5102	KG	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	HF MELÃO AMARELO KG	08071900	0400	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	HF TOMATE L VIDA KG	07020000	0400	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS.*PAGAMENTO ÁGUIO CLIMA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195 -8.00.003**. REF. - - Vaor pago: aproximadamente : R$12,50 de tributos federais 9281,39 de tributos estaduais Fonte : IBPT	FINANCEIRO-HJB 14/02/19

Injkuer Cardoso
Aux.Almoxarifado
SIAPE 1801260

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 12.02.19 HORA 11:40

powered by alterdata

RECEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 13-02-2019 - VALOR TOTAL: R$ 865,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5563
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5563
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 6312 8123 8197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190004269995 13/02/2019 15:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		13-02-2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	13-02-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		15:15:30

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5563	865,50	0,00	865,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-03-2019	865,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	865,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003613	VISCERA BOV. BUCHO RESF KG	02062900	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005128	CALABRESA DEF AMERICANO KG	16010000	0400	5102	KG	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003981	FGO COXA S/COXA DOXASA KG	02071400	0400	5102	KG	120,0000	5,8000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJS
14/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.02.19 HORA 16:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.-PROGRAMA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3002 O/G 195 -4 09.000rt_REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$61,33 de tributos federais, R$52,34 em tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791375533503493
Data da Operação	11/03/2019 15:45
Código de Barras	23793684062903291680003004223206178270000280356
Descrição	Pagto Halex Istar NF 296765 Parc. 03
Número Único do Boleto	2019011706648999744
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:17:27
Valor Nominal	2.803,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.803,56 (Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879159100818431

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:25

NF-e
Nº 000296765
SÉRIE 002

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-037
TEL.: 0800-6466500 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000296765 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5219.0101.5717.0200.0198.5500.2000.2967.6516.4487.1579

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152191904852652 16.01.2019 16:56:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10001621-9

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155890379

CNPJ
01.571.702/0001-98

DATA DA EMISSÃO
16.01.2019

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16.01.2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:56:59

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
93329167	13.02.2019	2.903,50
93329168	27.02.2019	2.903,56
93329169	[illegible]	[illegible]
93329170	01.04.2019	2.903,57

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS: 9.344,85
VALOR DO ICMS: 1.121,39
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 11.214,25

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: 11.214,25

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL
UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ/CPF
08.323.344/0007-39

ENDEREÇO
AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105737217

QUANTIDADE
143

ESPÉCIE
CX

MARCA
III

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2.131,590

PESO LÍQUIDO
2.131,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	CLOR CINOMVECTRONIA (VAC CX C/10/0MP. AMP/20ML ANVISA: 1031100720038 Ordem Compra: 8 LOTE: 0000013150 , QUANT.: 960 , DT VAL: 13/12/2020	3004.90.99	020	6107	UN	960,000	1,000	960,00	866,64	80,00	0,00	12,00	0,00
4509	AGUA PARA INJECAO ST 100ML ANVISA: 1031100720038 Ordem Compra: 7 LOTE: 0000118319 , QUANT.: 45 , DT VAL: 30/04/2020	3004.90.99	020	6107	UN	45,000	4,350	195,75	155,62	18,87	0,00	12,00	0,00
4506	AGUA PARA INJECAO ST 500 ML ANVISA: 1031100720038 Ordem Compra: 7 LOTE: 0000118317 , QUANT.: 60 , DT VAL: 02/03/2020	3004.90.99	020	6107	UN	60,000	2,400	144,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 1031100711683 Ordem Compra: 22 LOTE: 0000126092 , QUANT.: 1.100 , DT VAL: 11/05/2020	3004.90.99	020	6107	UN	1.100,000	1,810	2.091,01	1.659,77	250,69	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100711683 Ordem Compra: 60 LOTE: 0000121634 , QUANT.: 2.500 , DT VAL: 03/11/2020	3004.90.99	020	6107	UN	2.400,000	2,400	5.760,00	4.569,81	576,00	0,00	12,00	0,00
4110	GLICOSE 5% ST 250 ML	3004.90.99	020	6107	UN	200,000	1,990	398,00	308,32	39,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS - D. CNAE. 2070 REGIMES ESPE. TRAN 019/04-CAT.
PRESTO / BENS tributados com aliquota zero
ID 75719772
CUSTO PRODUTO ATÉ 18.12/2018
valor ICMS, pela a u I do dia(s) 540,72
protocolo: 200013573
Total aproximado de tributos a federais, estaduais e municipais: R$ 1.617,40

FINANCEIRO - HJB
28/01/19

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.01.19 HORA 12:30

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

304

NF-e
Nº
000296765
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RIBEIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL.: 0800-6466500 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000296765 - FL 2/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5219.0101.5717.0200.0198.5500.2000.2967.6516.4487.1579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	152191904852652 16.01.2019 16:56:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	10001621-9
INSCR.SUBST.TRIBUTÁRIO	155890379
CNPJ	01.571.702/0001-98
RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	16.01.2019
ENDEREÇO	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BAIRRO/DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-030
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	16.01.2019
MUNICÍPIO	BELEM
FONE/FAX	91 3239-3800
UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	16:56:59

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
002/29103	13/02/2019	2.803,57			0,00			0,00
002/29103	27/02/2019	2.803,65			0,00			0,00
002/29103	[illegible]	2.803,65			0,00			0,00
002/29103	27/03/2019	2.803,57			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.344,85	1.121,39	0,00	0,00		11.214,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,25

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: GO
CNPJ/CPF	08.323.344/0007-39				
ENDEREÇO	AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0	MUNICÍPIO	GOIANIA		UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	105757217				
QUANTIDADE	143	ESPÉCIE: CX	MARCA: III	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 2.131,590
PESO LÍQUIDO	2.131,590				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ICMS/ST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	AGUA 1001100/03-07 - Cod. Cclass: 2 LOTE: 00001 15/09/... QUANT.: 300 , DT VAL: 25/09/2019												
0111	GLICOSE 5% SF 500 ML AGUA 1001100/03-07 - Cod. Cclass: 2 LOTE: 0000121857 , QUANT.: 240 , DT VAL: 10/11/2020	2001.90.00	020	6107	UN	220,000	2,600	202,00	184,39	33,20	0,00	18,00	0,00
0181	RINGER S/ NPLUS SF 500 ML AGUA 1001100/03-07 - Cod. Cclass: 15 LOTE: 1002120/19 , QUANT.: 450 , DT VAL: 15/10/2019	2001.90.90	020	6107	UN	450,000	2,600	1.192,50	933,71	119,29	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS - O CALC. ICMS REALIZADA CONF. ANEXO 029/04 RTF.
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
NF 296797
Objeto referente NF 16.147/2020
Valor livro para a U F de destino: 548,72
Compras: 0000316053
Local aprovado de tributos e federais, estadual e municipais. Nº 3.007,43

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363587911535662937 7
Data de Operação	11/03/2019 14:43
Código de Barras	23793391009000000106675000622300978250000070411
Descrição	Pagto Hospfar NF 264898
Número Único do Boleto	2019021102115209484
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND COM DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 14:42:41
Valor Nominal	704,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 704,11 (Setecentos e Quatro Reais e Onze Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879122119913909

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:28

Nº 000264898
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VOLTAR CARIMBADO A BRANCO

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000264898
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0226 9219 0500 0202 5500 2000 2648 9810 0059 2570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190005782201 08/02/2019 14:18:15-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
024193866075

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB.
155133839

CNPJ
26.921.988/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01133001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMAND INDSEI

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
08/02/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
08/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91322103800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:15:00

FATURA

001	002	003
10/03/2019	25/03/2019	09/04/2019
704,11	704,11	704,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.112,32

VALOR DO ICMS
253,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.112,32

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
2.112,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JUILOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4783 QUADRA-LOTE-18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104885718

QUANTIDADE
50

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
309,480

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL/UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VENCTO	PMC
017855	1 AGUA BIDESTILADA SIMILAR FRASCO C/0,1% SOLUCAO DE (AGUA BIDESTILADA) C/QUEUEX	38089099	500	6403	UN	2,000	38,650000	867,31	0,00	109,30	12,48	12,00%	0,00%	1.498,55	0,00	31/03/2019	0,00
017719	1 SOROLOGICO 0,9% SOLUCAO C/0,9% SOLUCAO DE SORO) EQUEUEX	30049099	500	6403	UN	21,000	98,000000	1.619,01	0,00	1.618,01	194,16	12,00%	0,00%	1.963,01	0,00	30/11/2019	0,00
016142	FRASCO BIDESTILADO 1 INTERAL 500ML C/SORO (FRASCO BIDESTILADO EMTUBAL) HOSPFAR	38089032	500	6403	UN	2,000	33,050000	331,09	0,00	331,10	44,52	12,00%	0,00%	3.000,52	0,00	28/01/2019	0,00

FINANCEIRO - 1
21/02/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DIA 18-02-19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353190005782201

ID 77817823 77824212 Operacao com clausula CIF, fete incluido ao valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/18 CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 30006 Vendedor: 935-MARCOS ANTONIO Pedido: 397547 Cond: 30/45/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 105,62. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

ENTRE EMISSIONG CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879115356629377
Data da Operação	11/03/2019 14:38
Código de Barras	81600000101-5 27840511201-4 90311791903-0 00000921945-2
Valor do pagamento	R$ 10.127,84 (Dez Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	11/03/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS Comp 02/2019
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879119233811515

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:23

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

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/HIK
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 10.127,84	Vlr Atualizado 10.127,84	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 10.127,84
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 921945	Alíquota	Mov. Econômico 323.912,90

Observações
Guia 921945 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7366

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 143
AL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 1975
BCM SERVIÇOS MEDICOS: 2011927
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 5182
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	10.127,84

81600000101-5 27840511201-4 90311791903-0 00000921945-2

Autenticação Mecânica
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/HIK
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 10.127,84	Vlr Atualizado 10.127,84	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 10.127,84
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 921945	Alíquota	Mov. Econômico 323.912,90

Observações
Guia 921945 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7366

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 143
AL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 1975
BCM SERVIÇOS MEDICOS: 2011927
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 5182
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	10.127,84

81600000101-5 27840511201-4 90311791903-0 00000921945-2

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO-HJE
08 | 03 | 19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	ISJ000000941259279363687911535662937 7
Data da Operação	11/03/2019 14:39
Código de Barras	81640000000-5 23100511201-7 90311785267-8 78202190000-9
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	11/03/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto ISS Comp 02/2019
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879119637093850

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

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/GGF
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	02/2019	11/03/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

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

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de 02/2019 não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	23,10

81640000000-5 23100511201-7 90311785267-8 78202190000-9



Autenticação Mecânica

Maiara Crave.
Maiara Crave
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/GGF
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	02/2019	11/03/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações

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

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de 02/2019 não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	11/03/2019	Valor do documento	23,10

81640000000-5 23100511201-7 90311785267-8 78202190000-9



Autenticação Mecânica

FINANCEIRO - HJB
08 / 03 / 19
C.C. 01022020 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941269279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 16:01
Código de Barras	34191090080003098164133679050006378290000148000
Descrição	Pagto Industria Maroni NF 14106
Número Único do Boleto	20190225013751789 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4554671000155
Razão Social	INDUSTRIA MARONI SA
Nome Fantasia	INDUSTRIA MARONI SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:29:59
Valor Nominal	1.480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.480,00 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879168912763383

INDUSTRIA MARONI S/A

PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA /PA
67015.760 - ANANINDEUA
Fone/Fax: 91 3245-1657

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.014.106
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0204 5546 7100 0155 5500 1000 0141 0618 5860 4375

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	415190005241000 22/02/2019 14:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	22/02/19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	56055-000	22/02/19

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
14106	15/03/19	R$: 1.480,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.480,00	251,60	0,00	0,00	1.286,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	193,04	1.480,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A	0 - Emitente				04.554.671/0001-55

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZ DE OURO , 01	ANANINDEUA	PA	150902271

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	BOBINAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1310100230 001001	PEL PELBOVINO/LS 20X0,10	39201099	000	5.101	UN	5	257,39200	0,00	1.286,96	1.480,00	251,60	193,04	17,00%	15,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/02/19 HORA
Teima Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P=79908606.1	FINANCEIRO-HJB 26/02/19

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234 0058

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 01/03/2019
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovis

Código : LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
Favorecido : DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA - CPF - 817.316.332-20
Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA - CPF - 539.924.580-00

Descrição do Evento : SALARIOS-02/2019
0

Dados Bancários: Multicervice

Vencimentos e Valores	1) Data : 05/03/2019 BANPARA	R$:	597.539,22
	2) Data : 05/03/2019 SEM CONTA	R$:	1.661,57
	3) Data : 05/03/2019 SEM CONTA	R$:	18.332,43
	4) Data : 0	TOT. R$:	817.533,22

Obs.: Havendo mais Vencidos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH 06.03.19	Giovani Merenda Diretor Executivo INDSH/CRA 609 Hospital Jean Bitar



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000330	1	18.332,43
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000330	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZOITO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PASÃO MERENDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2019

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.810/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700157⑈ 0030003305⑆ 0000416858 50⑈

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363687911533662937 7
Data da Operação	11/03/2019 14:58
Código de Barras	34191090080017597158900621540004678240000083500
Descrição	Pagto Interton NF 7632
Número Único do Boleto	20190211040968193 17
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	968806000178
Razão Social	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 13:11:30
Valor Nominal	835,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 835,00 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879131232731676

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636881862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:55

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 043174-25 RG:

Valor NF: 835,00 CPF:

NF-e
Nº: 000007632
SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AV ALMIRANTE BARROSO, 4414, CASTANHEIRA, BELÉM/PA, CEP: 66645250, Fone: (91) 32290046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000007632
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0200.9698.0600.6178.5500.1000.0076.3215.9853.2077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190003772806 08/02/2019 11:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-6		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	08/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	08/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELÉM	9132393800	PA	**HORA DE SAÍDA** 10:30

FATURAS 043174-25 Valor: 835,00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2019	835,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DEST FRETE 9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002133	CART.DE TONER BROTHER MASTERPRINT TN-1060	84439933	0102	5102	UN	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002132	CART.DE TONER BROTHER MATUR TN-450	84439933	0102	5102	UN	4,00	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/02/19

Liukner Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:26
08.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 835,00.	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:51
Código de Barras	00190000090312631200200100922178278280000123960
Descrição	Pagto Med Care NF 10092 Parc. 02
Número Único do Boleto	20190130038842972 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:20:09
Valor Nominal	1.239,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.239,60 (Um Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879162983522902

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5353
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 010.092 FL. 1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a Nfe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1901-26.315.031/0001-25-55-001-000.010.092-156.801.750-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAB.SUBSTITUIR.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		415190002560019 28/01/2019 15:17:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.353.830/0013-75	28/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Coronel Jeronimo Pimentel, 513	Umarizal	66055-080	28/01/2019

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESUADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

FATURA

10.092/1	10.092/2	10.092/3
27/02/19 1239,69	14/03/19 1239,06	29/03/19 1239,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.718,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.718,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produto/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QUIMIOLE/VALIDADE(S)
31.C80188S	GRAMPEADOR DE CURCU LINEAR 80-3.8X4M (Imec 72049378)	84798900	90180595	241	5.102	UN	4	929,20	3.718,80	0,00	0,00		0%		4 1711090106 31/11/22

VIA CLIENTE

Linikuer Cardoso
Beto Alexandrado
HOSPITAL JEAN RIBTAR

RECEBEMOS DE MED CARE SOLUTION DIST. EQUIP. MED. HOSP. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA 29/01/19 HORA 9:00

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. 32% (Lei nº 12.741/2012) - Estadual - R$ 681,39 (12,60%) Pedido(s) [4828] GERADO EM COMPRA Nº 1005/019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
31 / 01 / 19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636879115356629377
Data da Operação	11/03/2019 14:59
Código de Barras	00190000090306401600300000766170278250000278152
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 7724
Número Único do Boleto	20190218042308724 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 13:12:05
Valor Nominal	2.781,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.781,52 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	6368791315714814 27

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:56

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a... ao(a): 11/02/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.781,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.724
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.724
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0077 2410 0007 7248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190003979961 11/02/2019 11:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.455.830/0015-75	11/02/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642).		Umarizal	66055-000	11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3672-5136		12:05:47

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	11/03/2019
Valor	R$ 2.781,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903.62 (32,49 %)	2.781,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4104	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL 13X30CM LT10727-POLAR	48191000	0102	5102	UN	2.184,00	1,07	0,00	2.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	GEL PARA ULTRASSOM 1KG GARRAFA - ULTRAGEL	34070000	0102	5102	UN	6,00	4,65	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	LENCOL CIRURGICO SOLTEIRO 1,80X0,90X22 - CIPEL	39094390	0102	5102	UN	14,00	28,85	0,00	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
14/02/19

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 11.02.19 HORA 15:09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 403,51 Federal 448,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5d7eW Parceria: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA: 1246, VENDEDOR: 1-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL pedido 77624012)	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791153566329377
Data da Operação	11/03/2019 14:42
Código de Barras	34191090080198596164633850220006178250000298423
Descrição	Pagto Mercurio NF 300478
Número Único do Boleto	20190220012824879S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 14:41:27
Valor Nominal	2.984,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.984,23 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879121111940848

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 09:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A
CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.300.478
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 8317 8500 0160 5501 0000 3004 7810 0811 5124

Consulta de autenticidade no portal 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		415190004795415 19/02/2019 00:44:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 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	19/02/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/02/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 00:48:03

FATURA/DUPLICATA

001	11/03/19	R$ 2.984,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.984,23	
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	2.984,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A				0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA				MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
13	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP			247,776		241,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	14,80	74,00	0,00	0,00	0
1366	ACEM RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	51,046	10,50	535,98	0,00	0,00	0
1796	FILET DE PEITO IND FRIATO 20.0 5 CX	02071400	060	5405	KG	100,000	9,20	920,00	0,00	0,00	0
11832	FILET DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 2 CX	03049900	040	5101	KG	40,000	21,10	844,00	0,00	0,00	0
12330	MUSCULO CONG 15.0 3 CX	02023000	040	5101	KG	45,204	13,50	610,25	0,00	0,00	0

Clecsiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HNDSH

FINANCEIRO
21 / 02 / 2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.02.19 HORA 09:00

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): 12118 SIF 4554 19/02/2019 00:42
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 191432 CARRO-5 Pedido: 1922195 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO JUNIOR Usuario: Hygor.Fernandes

RESERVADO AO FISCO

Carla Danilo da Silva
Nutricionista CRN 2760
HOSPITAL JEAN BITAR
19.02.19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicado ao lado: Data de emissão:19/02/2019,Valor Total: R$2.984,23, 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 000.300.478
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPÊ.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:38
Código de Barras	34191090080204283037805443970008578260000823334
Descrição	Pagto Oregon Farmaceutica NF 15019 Parc.03
Número Único do Boleto	20190115046128048 89
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60278160001 95
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:12:44
Valor Nominal	8.233,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.233,34 (Oito Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	63687915501913594 3

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:13

Recebemos de OREGON FARMACEUTICA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido	NF-e
25.281	Nº 000.015.019
Doc 22.291	Série: 001

ORΣGON
FARMACÊUTICA
Av Talma Rodrigues Ribeiro Nº 1281
Alterosa - Serra / ES - Cep:29167-415
Email: fabricamento@oregonfarmaceutica.com.br
Tel: (27) 3261-8136 / 3245-7639

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 — 1

Nº 000.015.019 Série: 001

Page 1 of 1

Controle do Fisco

32190108027816000276550010000150191035606692

Natureza da Operação : Venda de merc.não contribuinte

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Protocolo de Autorização	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
082764271		06.027.816/0002-76	332190001696736	32190108027816000276550010000150191035606692

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		11/01/19

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Boleto	Boleto	Boleto
Dp 015019/01	Dp 015019/02	Dp 015019/03
R$ 8.233,33	R$ 8.233,33	R$ 8.233,34
Vcto 16/02/2019	Vcto 25/02/2019	Vcto 12/03/2019

CALCULO DO IMPOSTO

BC de ICMS	Valor do ICMS	BC ICMS S.Trib.	Vlr.ICMS S.Trib.	PIS	Vlr. Total Prod.	Valor Total da Nota
24.700,00	888,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00

Vlr. Frete	Vlr.Seguro	Desconto	O.Desp.Acess.	COFINS	Vlr. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.
FORTCARGO TRANSPORTES LTDA	0 Emitente				17803300000101	

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.
R 2	Serra	ES	4	CAIXA			67	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1.030	FIMBRACOLINA SOLUCAO + TADALAFILA PO BLOCO 10 + 2,86 PO BIO P/A IV PIPERAZAM LIBRA Lt: 24U0032 Val: 28/09/2020 Tributos aprox: R$ 3.322,10 Federal e R$ 4.195,00 Estadual	30049069	000	6.108	CAIXA c/25 FIA	38	650,00	24.700,00	24.700,00		4	

FINANCEIRO-INP
12/01/19

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

Isenção de PIS/COFINS conf. parag.4o do art. 1o da Lei 10.147/2000
Conv.ICMS.93/2015: FCP UF Dest: 0,00 ICMS UF Dest: 1.235,00 ICMS UF Remet: 0,00
Tributos aprox R$ 3.322,10 Federal e R$ 4.195,00 Estadual. Fonte: IBPT

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-3

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879115356629377
Data da Operação	11/03/2019 15:00
Código de Barras	34191128873775374126582965950007178230000040000
Descrição	Pagto Politec Saúde NF 315519
Número Único do Boleto	20190211060976486O9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43894609000164
Razão Social	POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA
Nome Fantasia	POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 13:12:44
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879132009292989

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000315519 SÉRIE 4

politec saúde

Identificação do emitente

Politec Importacao e Comercio Ltda

ALAMEDA ARAGUACEMA, 136
TAMBORE Cep:06460-070
Barueri-SP
Fone: 11429966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000315519
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0243 8946 0900 0164 5500 4000 3155 1910 0913 9220

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	135190053378711 07/02/2019 08:47:46-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
206103346119	156165961	47.954.809/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			03.453.830/0015-75		07/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-080	07/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132515100	PA			08:46:00

FATURA

001 03/05/2019 910,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	28,00	0,00	0,00	400,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-EMITENTE				58.469.204/0001-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492582934115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CXA				3,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
4500313	1301 - TESTE DE URBASE - CX. C/ 25 UNIDADES	38220090	000	6949	CX	8,00	50,00	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00%	0,00%

TELMA GONÇALVES
RECEPÇÃO HOSPITAL
13/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8179477-1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190053378711
Cliente: 059897 - ESTADO : 77824712 NIVEL/DO : 420870-Devassa Completa de
Perfume: Item.Di: 4500313-Lote : 011503 Validade: 15/07/19-Reg. MS.: Carga Tele.
Aprox.: = 73,25%,SEMPRE ACONDICIONAR TENTE EM EMBALAGEM TERMICA 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$ 48,19. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
14/02/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791153566229377
Data da Operação	11/03/2019 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3333
Conta	108502
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto RR Ind e Com Etiquetas NF 127225
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879130417109044

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:08

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.127.225
SÉRIE 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.127.225
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

35190256146095000100550090001272251076721708

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3519 0256 1460 9500 0100 5500 9000 1272 2510 7672 1708

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.SUBOR.PROPRIA E CONTA.TERC DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190183653522 11/03/2019 17:36:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111.430.429.113		56.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.483.830/0018-79	11/03/2019
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CORREGO GERVASIO FARIAS 848	ITAPIPOCA	62500-000	
BAIRRO/DISTRITO	TELEFONE	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SITIOS	(85) 3283-9805	CE 062/0	00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	127225	11/03/2019	540,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	64,80	0,00	0,00	540,00

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	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS - PAC	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				034.028.316/0999-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MASATO MISAWA, 430	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				22,000	22,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0035000000015	ETQ 35 x 22 , AA COUCHE S B-AC ,RL 20 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	30,000	12,0000	360,00	360,00	25,20	0,00	7,00	0
0025400000026	ETQ 100 x 75 , AA COUCHE SB-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	10,000	12,0000	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0
R263	TTE C 110 X 074 S200	39121019	200	6108	RL	10,000	6,0000	60,00	60,00	2,40	0,00	4,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/03/19 HORA
Cícima Conceição
GESTOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DUTARD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
91548224	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR :2892 NOME :EDIANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 207831
PEDIDO DO CLIENTE :3824/0001
PEDIDO N. 4500050015
0 0
CNT : 03 Regime Normal
Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 55,20 ; FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00

Dados Bancários

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:48
Código de Barras	00190000090133254310500012395174778280000194167
Descrição	Pagto Sistemas de Serv R.B Quality NF 1107389
Número Único do Boleto	20190213071599653 84
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEN
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBALAGEN
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:19:29
Valor Nominal	1.941,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.941,67 (Um Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879161122570358

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.D.Z SERV. RB 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.107.389
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 1895 8700 0130 5500 1001 1073 8910 1107 3890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E. EST. N CONT.		135190106916568 12/02/2019 16:37:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)			23.453.830/0015-75	12/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13 FEV 2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 14/03/2019 1.941,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
1.941,67	135,92	0,00	0,00		1.941,67
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0036				153,200	153,200

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	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
050034	POTE 160 ML COPOMAIS BRANCO PC C/100 Cód. Barras: 7897147360028	39239000	000	6108	PT	10	1,88	18,80	18,80	1,32		7
112712	FIBRA USO PESADO PC/10 SLIM SP9526 Cód. Barras: 7908057000154	68053000	000	6108	PT	3	10,19	30,57	30,57	2,14		7
130178	BANDEJA SACO ALVEOLADO G RB 3 Cód. Barras: 7898126681095	39239000	000	6108	UN	110	1,20	132,00	132,00	9,24		7
010072	ROLO PACK (28 X 360) RANPACK Cód. Barras: 7898962790061	39204900	000	6108	RL	15	17,00	255,00	255,00	17,85		7
020048	SACO LIXO PRETO 200 P 6 C/100 RBUS	39232190	006	6108	PT	20	38,00	760,00	760,00	53,20		7
051029	POTE 250 ML TOTALPLAST BR PCT C/50 Cód. Barras: 7898505140672	39243000	000	6108	PT	130	2,91	378,30	378,30	26,48		7
051033	TAMPA POTE 200/250 TOTAL BR C/50SEM FURO Cód. Barras: 7898505140481	39241900	000	6108	PT	130	2,40	312,00	312,00	21,84		7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor DIFAL origem: 0,00											

FINANCEIRO - HJB
1 / 1

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Geral INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.02.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 153,200 P.BRUTO: 153,200 CUBAGEM: 0,27827 TELEFONE(S): 91 3239-5806 11 2853-9893 ENTR: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM/PA M** ID 28057614-1 URGENTE PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 590919 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC. 407875 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 194,17 *****	FINANCEIRO - HJB 26/02/19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369007074288218 62
Data da Operação	05/04/2019 14:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.599,63 (Sete Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Solid NF's 12835/13353 e 13468
Data da operação	05/04/2019
Autenticação	636900711128548368

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/12/2018 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 18525.20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.012.835 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.012.835
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 4899 1200 0195 5500 1000 0128 3510 3470 0002

Consulta de autenticidade no portal 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	415180033667669 06/12/2018 10:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		09:41:43

FATURA/DUPLICATAS

012835/001	012835/002	012835/003	012835/004
05/01/2019	20/01/2019	05/03/2019	05/04/2019
R$ 4.631,30	R$ 4.631,30	R$ 4.631,30	R$ 4.631,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,13	18.525,20
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	18.525,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS%	IPI	% APX
164	GEMSTAR LASER BB 2JL - Lote: 1395693 Val: 23/03/21	34065000	0102	5102	UN	1,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46
0169	QUALLIX DTNS BB 4L - Lote: 3201908 Val: 10/05/19	34065000	0102	5102	UN	12,00	76,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
1261	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3196846 Val: 09/08/20 - Lote: 3190366 Val: 16/08/20	34029059	0102	5102	UN	15,00	89,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
167	QC 1100 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 3198061 Val: 26/09/20	34051000	0102	5102	UN	3,00	330,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84
1210	CEL CLEAN ANTI-SEPTICO + ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 103029 Val: 20/01/20	34011110	0102	5102	UN	84,00	11,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24
3011	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	30,00	37,42	0,00	1.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97
3012	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48181000	0102	5102	UN	400,00	32,92	0,00	13.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,53
247	CARE STRIP L.O. BB 20L - Lote: 3201093 Val: 15/08/20	34029039	0102	5102	UN	1,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01

CÓPIA

Linilquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qtd. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006; Val Aprox R$3.516,13 Fed 2.359,23 Est 2.976,50 Fonte IBPTempresômetro com br; ASSTRI; CFOP 5102 - R$18.525,20; Pedido de venda: 1813; PEDIDO 722178181	

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/01/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 9032,60

NF-e
Nº 000.013.078
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saidanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.013.078
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 4899 1200 0195 5500 1000 0130 7813 9900 0004

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: 415190000934678	11/01/2019 09:16:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH - JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 11/01/2019
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO: UMARIZAL	CEP: 66055 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/01/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3831	UF: PA	HORA DA SAÍDA: 08:14:39

FATURA/DUPLICATAS

013078/001	013078/002	013078/003
10/03/2019	10/03/2019	10/04/2019
R$ 3.010,86	R$ 3.010,87	R$ 3.010,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,39	9.032,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EX. NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	0,00	22,76
[illegible]	GREASEQUITTER PLUS DB 3L - Lote 3203315 Val. 08.11.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	152,48
[illegible]	VERCOM ESTRUTURADO 3L - Lote 3203860 Val. 18.11.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] NEUTRAL FLOUR CER. [illegible] - Lote [illegible] Val. 31.08.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70% COM. [illegible] Val. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INDAIAL - PAPEL HIGIÊNICO - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% [illegible] - Lote [illegible] Val. 12.06.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SABONETE CRISTAL CRVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lote [illegible] Val. 31.07.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONFERIDO
RECEBIDO
[illegible]
11-04-19

FINANCEIRO-HJB
17/01/19

11-04-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de ipi no valor de R$ 0,00. Contribuinte ao abrigo de RIPI, em termos do art. 23 da Lei 123 - Tabela Val. Aprox. R$ 2.736,39 Fed 1.267,15 Est 1.169,24 Fonte IBPT empresa/ente cadastrado ASGTR1 - EPP 5103 - [illegible]

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/01/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 2184,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.151
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Selemtha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.151
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 4899 1200 0195 5500 1000 0131 5110 4980 0003

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
4151900018155 99 21/01/2019 09:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
152950621 | | 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:20:16

FATURA/DUPLICATAS

013151/001 20/02/2019 R$ 2.184,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	2.184,00
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	2.184,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	V. APX
2120	INDASAL - PAPEL TOALHA INTERFOLHA (INDSH) - JEAN BITAR	48181000	102	6102	UN	24000	0,0910	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,29

FINANCEIRO-HJB
28/01/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.01.19 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 694,29, correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - Inclu. Val. Aprox. 694,29 (seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) - Lei 12741/2012 - Decreto 8264/2014 - DIAP: 1806; PFeitas: 1981; Vend: 961

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

SH - JEAN BITAR - Valor Total: 2184,00

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.013.231 SÉRIE: 1
04.02.19.		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.231
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0132 3116 0680 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda	415190003235889 04/02/2019 09:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO (ST) DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
2950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	04/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
ELEM	(91) 3239-3831	PA		08:28:20

FATURA/DUPLICATAS

813231/001
06/03/2019
R$ 2.184,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	2.184,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	200,00	10,92	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,29

FINANCEIRO - HJB
12/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:30
DIA 04.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val. Aprox R$694,29 Fed 323,01 Est 371,28 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3G7B1; CFOP 5102 - R$2.184,00; DAV: 1657; PEDIDO 758347961	

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/02/2019 - Desc.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 1200,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000.013.311
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.013.311
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0133 1110 9780 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: 415190004239899 13/02/2019 12:28:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	13/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	13/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		11:25:28

FATURA/DUPLICATAS
013311/001
15/03/2019
R$ 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	1.200,00

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	1.200,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
257	PROBAC - ENTEROKIT D CONTEM 16 CJ E 1 FR DE REATIVO DE KOVACS - Lote ER011819 Val: 17/07/19	38240000	0102	5102	UN	4,00	300,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40

Linikuer Cardoso
Setor almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.02.19 HORA 15:00

FINANCEIRO-HJB
14/02/19

Maria Amélia da Costa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de tens no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Vol Aprox R$161,40 Fed 161,40 Fonte IBPT empresometro.com.br. ASG781, CFOP 5102 + R$1.200,00, DAV: 2026, PEDIDO 751170251

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 270,00

NF-e
Nº: 000.013.314
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.013.314
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0133 1410 3970 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190004240655 13/02/2019 12:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	13/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	13/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		11:30:35

FATURA/DUPLICATAS

013314/001
15/03/2019
R$ 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	270,00

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	270,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1235	DESCARPACK - PANO MULTIUSO	63079010	0102	5102	UN	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24

Telma Conceição
DATA DE RECEBIMENTO
APROVAÇÃO DA DATA
13/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJ
14/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val. Aprox. R$57,24 Fed 11,34 Est 45,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASGTR1, CFOP 5102 - R$270,00; DAV: 2161, pedido 780576141

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 6841,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.353
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Soldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.353
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1266 0195 5500 1000 0133 5311 8880 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190004822084 19/02/2019 10:10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	19/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA	10:06:15

FATURA/DUPLICATAS

013353/001	013353/002	013353/003
22/03/2019	07/04/2019	07/04/2019
R$ 2.280,34	R$ 2.280,33	R$ 2.280,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,85	6.841,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	PI	VL. NFE
2024	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	250,00	10,92	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
1168	QUALLIX ITTHS BR SL - Lot. 32e1009 Val 16/03/19	34029029	0102	5102	UN	6,00	78,16	0,00	624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,89
2019	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	35,00	42,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1167	GREASEOUTTER PLUS 500 SL - Lot.2205315 Val.09/11/21	34029029	0102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1169	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lot.1203169 Val.25/11/20	34029039	0102	5102	UN	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1743	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,3 % 500 ML - Lot.102396 Val.04/10/20	34011110	0102	5102	UN	15,00	13,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
1265	SABONETE CRISTAL BARRA NAO PEROLADO 900 ML - Lot.105619 Val.13/11/20	34012010	0102	5102	UN	30,00	9,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
1744	GEL ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 500 ML - Lot. 100292 Val. 27/09/20	38089419	0102	5102	UN	12,00	11,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de qualquer natureza e aproveitamento do credito de forma no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val. Aprox. R$ 1.943,85 Fed 1363,96 Est 1.050,89 Fonte IBPT/empresometro.com.br 34G9B1; UTOR 1102 - 0536.341,00; DAVI: 2597; PEDIDO 778403791	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:44
Código de Barras	00190000090104283700300016763179178270000036250
Descrição	Pagto Trimed NF 19342
Número Único do Boleto	20190211031126364 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:16:46
Valor Nominal	362,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 362,50 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879158506290431

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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 000019342
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000019342
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0204 2627 4200 0165 5500 1000 0193 4216 8000 1029

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda à prazo	415190003978484 - 11/02/2019 - 10:58:45
Inscrição Estadual 152185568	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ/CPF** 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/02/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	11/02/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		10:57:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	13/03/2019	362,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (DPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	362,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessór.	Valor do IPI	Valor Docum.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox. Trib.
200	Cotador 1/ x 24 Anguloso 60 LT:7269783 VL:0002 LT:7227027 VL:0001	90183929	060	5102	unt	250,0000	1,4500	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00		76,85

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO 78341307 Trib Aprox: R$ 15,25 Fed - R$ 61,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresomo D525CB	

Claudiane Rocha Ferreira
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bittar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.02.19 HORA 10:00

FINANCEIRO - HJB
11/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJC0000094129927936368791375535O3493
Data da Operação	11/03/2019 15:57
Código de Barras	00190000090104283700300016777179178290000050900
Descrição	Pagto Trimed NF 19373
Número Único do Boleto	20190221063077852O
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:22:57
Valor Nominal	509,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 509,00 (Quinhentos e Nove Reais)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	635879166381499550

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
14.02.19.	

NFe Nº 0000019373
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4560

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000019373
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1619 0204 2627 4200 0165 5500 1000 0193 7314 1192 9676

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	415190004277445 - 13/02/2019 - 15:00:11
Inscrição Estadual 152185968	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
	CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.463.830/0015-75	13/02/2019
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	**Bairro/Distrito** Umarizal / **CEP** 66055-000	**Data Saída/ Entrada** 13/02/2019
Município Belem / **Fone** 91 3239 3831	**UF** PA / **Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada** 15:57:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	15/03/2019	509,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. de ICMS Subst.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	153,28	509,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1393	Lamina Laparoscopio 26x15 Lisa Conturno/02 Precision LT:1602/2021 VL:02/21	90183219	040	5102	Un	10,0000	3,7000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3269	Tubo Vacuo Plast. 3,5ml Citrato of:10,5 Azul Cnt LT:C/0147 VL:11/19	90183219	140	5102	Pct	10,0000	47,2000	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,28

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO: 78315521 Trib Aprox: R$ 60,75 Fed - R$ 86,53 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D626CB	

FINANCEIRO - HJB
15/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.02.19 HORA 11:30

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão do Comprovante

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

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368791375535034 93
Data da Operação	11/03/2019 15:39
Código de Barras	23790026099904400001803039379106578260000031937
Descrição	Pagto White Martins NF 15878
Número Único do Boleto	20190213031588435 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:11:25
Valor Nominal	319,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,37 (Trezentos e Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	63687915592490 6140

DANFE

White Marinas Gases Ind\Norte Ltda

- COL PINHEIRO

UF: PA

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN

BELEM

CEP: 66820-000

08007099000

Nº 15878

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

1519 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0158 7817 3903 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

415190001114648 12/02/2019 11:37:06 43-00

VENDA

151450706

34.597.955/0013-23

12/02/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

12/02/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

UMARIZAL

91.323.938-00

PA

66055-000

11:36:26

BELEM

PA

FATURA

15878

001

13/02/2019

319,37

319,37

0,00

305,96

319,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transeções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879137553503493
Data da Operação	11/03/2019 15:41
Código de Barras	23790026099904500002592039379109178270000005414
Descrição	Pagto White Martins NF 15890
Número Único do Boleto	20190214031783577778
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:14:13
Valor Nominal	54,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54,14 (Cinquenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879156899271021

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 10:19

DANFE

Wilde Martins Gases Ind.e Nart.e Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM PA
CEP: 66820-000

Nº 15890
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0158 9017 3928 6667

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

4151900042678955 13/02/2019 15:09:46-03:00

34.597.955/0013-23

13/02/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

543

UMARIZAL

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

91.323.930-0

PA 66055-000

13/02/2019 15:08:48

BELEM

23.853.830/0015-75

0,00

0,00

0,00





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363687913755350349 3
Data da Operação	11/03/2019 15:47
Código de Barras	23790026099904600000890039379103778280000005415
Descrição	Pagto White Martins Nº 15902
Número Único do Boleto	20190215062001514 01
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 11:18:42
Valor Nominal	54,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54,15 (Cinquenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879160729908593

Encerrar Sessão | Versão para impressão

DANFE

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N° 15902

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1519 0234 5979 5860 1323 5502 6000 0159 0217 3941 5486

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

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO UF: PA
BELEM CEP: 66820-000
(91)3239-3800

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190004388897 14/02/2019 14:23:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DA EMISSÃO
14/02/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
14:22:52

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3800

UF
PA

CEP
66055-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15902

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
401

DATA DA EMISSÃO
14/02/2019

VALOR TOTAL DA NOTA
54,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
54,15

VALOR DO ICMS
9,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,15

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 APROX. DOS TRIBUTOS
4,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ/CPF
03.399.955/0004-32

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15197230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
485501	Oxigenio 6m3 Capacid Vigesy	000	5102	UN	2,000	24,575	49,15	54,15	9,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

Rubiéen Pelaez
FINANCEIRO-HUB
21/02/2019

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DESTINADOS DE: White Martins Gases Industriais Ltda

NF-e
Nº 15902
SÉRIE 26





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8U0000009412992793636879115356529377
Data da Operação	11/03/2019 14:40
Código de Barras	75691306490100124320100633520010878240000082330
Descrição	Pagto Zmed NF 1366
Número Único do Boleto	20181221042305954S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	86813169000186
Razão Social	Z MED MULTIVIDEO LTDA
Nome Fantasia	Z MED MULTIVIDEO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2019 14:39:55
Valor Nominal	823,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 823,30 (Oitocentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	11/03/2019
Autenticação	636879120373189016

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 136800/2016

Número da Nota **1366**
Data Emissão **21/12/2018**
Código Verificação **ZU1A-MIHP**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	86.813.169/0001-86
Nome/Razão Social	Z MED MULTI VIDEO LTDA - ME
Endereço	R CRUZ ALTA N.1724 QD.CH LT.357 CH 357
Bairro	JD NOVO MUNDO
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74715160 Telefone (62) 32840875

Inscrição Municipal **980390**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ	23.453.830/0015-75
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
Bairro	UMARIZAL
Município	BELEM - PA CEP 66055000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDEO COLONOSCOPIO OLYMPUS PCF-Q180AL - 2808872
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.82 mm
MALHA DA MECANICA FLEXIVEL 12 mm a 13.3 mm
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 11.0mm OD 11.5 12.0mm
SERVICO TECNICO

HUB - INHRD
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.846,60
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.846,60
Dt. lançamento 24/01/19
FINANCEIRO
C.C. 6111 040. 2004.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	2.846,60	Valor dos Serviços	R$	2.846,60
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(-) Valor da Nota	R$	2.846,60
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	2.846,60	(=) Base de Cálculo	R$	2.846,60
			(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 2.846,60	R$ 0,00	**R$ 2.846,60**

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA (3º) 21/1/19

Cleudiney Rodrigues Freitas
Aux. Administrativo
Hospital Materno Infantil - HMDI

Bruno Lopes Ferreira
TECNOLOGO
Bruno Lopes Ferreira
Analista em Gestão
SIAPE 2417000

21/01/19

http://www41.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=1366



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO PARTE 2 / 3

2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/03/2019

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





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879832083412414
Data da Operação	12/03/2019 10:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3835
Conta	130024294
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.692,50 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Ame Atendimento NF 62
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	635879832921788542

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:32

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000062**

Data e Hora de Emissão: **24/01/2019 23:26:54**

Código de Verificação: **db2353e6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AME ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.794.989/0001-67** Inscrição Municipal: **208648-6**

Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº000859 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-026** Telefone: **91 918124168**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **rdgsampaio@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:

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 01/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 01/2019	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 232,50
IR 1,5 % Valor R$ 75,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.692,50
Dt. lançamento 24/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Maryella Mirana
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Diretoria Técnica
CRBSHCRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368800186875279997
Data da Operação	12/03/2019 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1881124
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.956,28 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Caminito Serv Médicos NF 452
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636880019265953910

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000452**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2019 16:34:39**

Código de Verificação: **02445541**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMINITO - SERVICOS MEDICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **15.489.376/0001-89** Inscrição Municipal : **212728-0**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - EDIF EVOLUTION SALA 1308, 1309 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913222418**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **goretialfaia@superig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS SEGUINTES PACIENTES :
- VALDEMIR M MENDES
- CARLOS ALFREDO BATISTA DO NASCIMENTO CPF 227.475.672-02
- ROSEMARY NAVEGANTES RODRIGUES CPF 225.625.502-68
- AUGUSTO CESAR DA SILVA SANTOS CPF 470.232.212-03
- FABRICIO ANGELI LIMA CPF 748.133.291-83
- ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA CPF 455.061.272-15
- ARNALDO MARTINS DOS SANTOS CPF 174.941.083-49

BANCO : BRADESCO AGÊNCIA : 2139-7 CONTA CORRENTE : 100112-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SEM	EXAME DE POLISSONOGRAFIA	7	450,00	3.150,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.150,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 146,48
IR 1,5 % Valor R$ 47,25
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.956,28
Dt. lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020-100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 20,48	R$ 94,50	R$ 0,00	R$ 47,25	R$ 31,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.150,00	3,00%	R$ 94,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Conforme exames realizados

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprevante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636879832082412414
Data da Operação	12/03/2019 10:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados do Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 110.743,00 (Cento e Dez Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Cirurgiões Associados Nº 48
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879836052406802

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:36

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000048**

Data e Hora de Emissão: **15/02/2019 15:12:28**

Código de Verificação: **c21c52c2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF A COMPETÊNCIA DE JANEIRO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2046-7
C/C 10.820-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	118000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. lançamento 15/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01011040 - 50%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011020 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00%	R$ 3540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000331 | C3 0 | R$ #863,20#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

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

CHEQUE CLASSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 971
BAIRRO - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

BELÉM, 12 DE MARÇO DE 2019

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

Scanned by CamScanner

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante da Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879832082412414
Data da Operação	12/03/2019 10:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000535532-0
Valor	R$ 11.731,25 (Onze Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto CFLL Serv Médicos NF 594
Autenticação	636879834872557294

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:33

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000594**

Data e Hora de Emissão: **30/01/2019 15:24:48**

Código de Verificação: **0190041d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.186.421/0001-78** Inscrição Municipal: **287423-5**

Endereço: **AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº000791 - LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000** Telefone: **91 918054888**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS/ANO: 12/2018

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS.	1	12500,00	12.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.500,00
ISS — % Valor R$ —
PIS/COF 5,65 % Valor R$ 581,25
IR 1,5 % Valor R$ 187,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.731,25
Dt. lançamento 30/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 1009.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 81,25	R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 187,50	R$ 125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.500,00	3,00%	R$ 375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Débora Villacorta
Diretoria Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363687983208241241 4
Data da Operação	12/03/2019 10:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	421
Conta	4189
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 199.870,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Setenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Delphos Clinica Médica NF 137
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	6356798369341253O7

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000137
Data e Hora de Emissão	31/01/2019 16:40:26
Código de Verificação	8WKM-3BNF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados em UTI Adulto e Plantão Clínico Geral, conforme contrato, referente o mes janeiro de 2019.

Banco Safra S/a. (422) agencia 206 c/c 1676.1

HJB - INDSH
4º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 199.470,00
Dt. lançamento 31/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011250-401.
C.C. 01011190-401.
C.C. 01011200-201.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 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 de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniele Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363687983208241241 4
Data da Operação	12/03/2019 10:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.284,75 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Estação Consultas NF 45
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879837668346129

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:38

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000045

Data e Hora da Emissão: 01/03/2019 11:59:49

Código de Verificação: 62403303

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal: **275179-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM RONUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 32429508**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672613**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	3500,00	3.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 52,50	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	3,00%	R$ 105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à nota NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059000 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 162,75
IR 1,5 % Valor R$ 52,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.284,75
Dt. lançamento 01/03/19
FINANCEIRO

C.C- 0101 020 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

1

01/03/2019 11:57

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368798320824124l4
Data da Operação	12/03/2019 10:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	596248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.346,25 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Gabriel Nileo NF 53
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	6368798387458481229

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:41

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000053**

Data e Hora da Emissão: **12/01/2019 10:47:57**

Código de Verificação: **1b57aa95**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GABRIEL MILEO MAGNO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.467.420/0001-40** Inscrição Municipal: **268332-5**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº168 - SALA 412/413 - BAIRRO NAZARE - CEP:66055-260**

Telefone: **91 32764252**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **kedmatracy@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:
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO/2019
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2046-7
C/C: 35924-8

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO/2019	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 116,25
IR 1,5 % Valor R$ 37,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.346,25
Dt. lançamento 12/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 16,25	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 25,00

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	3,00%	R$ 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBIO000009412992793636879832082412414
Data da Operação	12/03/2019 10:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	2001
Conta	993
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.546,05 (Setanta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Hauter & Mauês NF 106
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879851425688401

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:57

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000106**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2019 10:49:05**

Código de Verificação: **df152be2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**

CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal: **270151-7**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000** Telefone: **91 81310708**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 01/2019	1	77300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento 31/01/19
FINANCEIRO

C.C. 010111140-25-1
C.C. 010111190-25-1
C.C. 010111200-50-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	R$ 2.319,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50	R$ 773,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 77.300,00	3,00%	R$ 2319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELÉM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniele Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636879832082412414
Data da Operação	12/03/2019 10:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	62391
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.805,12 (Quatro Mil Oitocentos e Cinco Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto HOA Serv Médicos NF 500
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879843579605935

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:43

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000500**

Data e Hora de Emissão: **29/01/2019 17:33:38**

Código de Verificação: **9ecc7073**

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**

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R$ 5120,00	Total R$ 5.120,00

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.120,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 238,08
IR 1,5% Valor R$ 76,80
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.805,12
Dt. Tange 20/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01011060 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 33,28	R$ 153,60	R$ 0,00	R$ 76,80	R$ 51,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.120,00	3,00%	R$ 153,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Mary Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Dra. Denise Villacorta
Diretoria Técnica
CRMPA/RM 9762
INDSH/Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B1000000941299279363687983208241241 4
Data da Operação	12/03/2019 10:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000423785-4
Valor	R$ 139.508,03 (Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	Pagto JB Clinicos Associados Nº 101
Autenticação	636879840566958244

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:42

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000101**

Data e Hora da Emissão: **05/02/2019 15:24:11**

Código de Verificação: **0842620a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **3B 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 ENTRE AS PARTES. "VALIDADO EM 05/02/2019 - AT REFERENTE A CONSULTORIA CLÍNICA. CARGA HORA SEMANAL 40 HORAS. LOCAL DE ATENDIMENTO AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 1667 BAIRRO SOUZA. CEP 66.093-020 BELÉM-PARÁ.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	148650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,73
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 139.308,03
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C - 01011020 - 40%.
C.C - 010 11200 - 40%.
C.C - 010 35120 - 20%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00%	R$ 4459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês do Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094120927936368798320824124l4
Data da Operação	12/03/2019 10:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados do Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3024
Conta	40177
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Koury NF 429
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879844520853281

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453l8 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:47

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000429**

Data e Hora de Emissão: **07/02/2019 16:11:24**

Código de Verificação: **f0969b52**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KOURY LIMA & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.936.677/0001-40** Inscrição Municipal: **209509-7**

Endereço: **RUA CESARIO ALVIM, Nº000844 - ALTOS SALA 01 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66023-170**

Telefone: **91 913242626**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **amacon.cont@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:

REF AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO 2019 DA DRA RAFAELA YERANDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
Dt. lançamento 07/02/19
FINANCEIRO

C.C. 010120 - 2007.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	2,79%	R$ 69,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/02/19

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
CRM/PA 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368798320824124l4
Data da Operação	12/03/2019 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Lage e Rebelo Dermorclin NF 102
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	6368799466572415308

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000102**

Data e Hora de Emissão: **21/01/2019 16:00:51**

Código de Verificação: **782e84d1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **22.366.783/0001-01** 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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO 2019	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5000,00
ISS ___% Valor R$ ___
PCC ___% Valor R$ ___
IR ___% Valor R$ ___
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 21/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 50%.
C.C - 01011520 - 50%.

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$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	2,00%	R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dr. Danilo Vilhena Correa
Diretor Técnico
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636879832082412414
Data da Operação	12/03/2019 10:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto LS Norte Nº 241
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879847492568878

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000241**

Data e Hora da Emissão: **29/01/2019 12:41:44**

Código de Verificação: **98a2cda8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S**

CPF/CNPJ: **30.049.926/0001-32** Inscrição Municipal : **297698-0**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº814 - SALA:201; - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-022**

Telefone: **85 99126**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **cidrao.contabilidade@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: **nf.isconsultoria@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019
JULIANA LETHIG BARRETO R$ 7.000,00
CANTAO 20H - 4ª
NF: 1504
C/C 13051080-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
DL lançamento 29/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011010 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dr. Valdenilson Vilacorta
Diretor Técnico
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B3000000941299279363687983208241241 4
Data da Operação	12/03/2019 10:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302273-0
Valor	R$ 13.139,00 (Treze Mil Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição	Pagto Nefro Associados NF 247
Autenticação	6368798506724O8953

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000247**

Data e Hora de Emissão: **24/01/2019 08:11:37**

Código de Verificação: **6a0e5c92**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. JANEIRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	14000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 14.000,00
Iss — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 24/01/19
FINANCEIRO
C.C. 0101120 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00%	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local de Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363887983208241241 4
Data da Operação	12/03/2019 11:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.193,75 (Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto OFR Serviços Nf 700
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879853053966740

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:58

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000700**

Data e Hora da Emissão: **13/02/2019 18:03:54**

Código de Verificação: **d5751610**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	37500,00	37.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 37.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.743,75
IR 1,5 % Valor R$ 562,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 35.193,75
Dt. lançamento 13/02/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 50%.
C.C. 01011040 - 25%.
C.C. 01022250 - 25%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 243,75	R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 562,50	R$ 375,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 37.500,00	3.00%	R$ 1125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES 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.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

› Reemissão de Comprovante

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

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000094129927936368800186875279 97
Data da Operação	12/03/2019 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedoras
Valor	R$ 2.675,09 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Refrigeração Dufrio - Adto NF 43433/43437
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636880021685029259

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 › Ouvidoria: 0800 280 9040 › SAC: 0800 280 6605 › Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368918626978453 48 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 12:00

RJ 267509

RECEBEMOS DE REFRI GERACAO DURFI O COMERCI O E I MPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000043433 SERI E 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRI GERACAO DURFI O COMERCI O E I MPORTACAO LTDA
AV GENERAL MAGALHAES, 233-255 277
REDUTO
BELEM-PA
66053110
(91) 3205-7300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000043433
SERI E 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0301 7542 3900 3976 5500 1200 0434 3312 0620 2361

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	135190006745347 11/03/2019 17:09:16

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
159634611		01754239000826-79

DESTI NATARI O REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADIMENTO SOCIAL E SUMOND INSSS	29598300015-75	11/3/2019

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/E
R CONDES JERONIMO FURTADO 562	UNIVERSAL	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	91-32393600	PA	ISENTO	

CALCULO DO I MPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,05

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	103,70	0,00	2.521,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUMES			75,87	75,87

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
12/3/2019	2.521,75

DADOS DO PRODUTO SERVI CO

CODI GO	DESCRI CAO DO PRODUTO SERVI CO	NCM/ SH	CST	CFOP	UNI D	QTD	VLR. UN T.	VLR TOTAL	BC I CMS	VLR. I CMS	VLR I PI	ALI Q I CMS	ALI Q I PI
14883	FILTRO SMC PF1M XY1B5/5 D5B0B59 Ref. Y1B5B5T] NCM:8.00 Base:77:0,00 Vlr:0:0,00:VBCST:0,00, pICMS:0,00, vICMS:0,00, VBCSTRET:0,00, pICMSST:0,00, VICMSSTR:0,00	84212900	041	5.401	UN	1,00	33,93	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203926	FILTRO DE AGUA ELEMENTO SMC 21B5/2/1 DE 21,3CM Ref. 5-FILTR 11.06 NCM:3.00 Base:77:0,02 Vlr:0:0,00:VBCST:0,00, pICMS:0,00, vICMS:0,00, VBCSTRET:0,00, pICMSST:0,00, VICMSSTR:0,00	84847100	041	5.401	UN	33,90	30,80	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
110811	FILTRO REF 920 ESPECIE 13.007 SERIE 6201120/1/2 Ref. 5-FILTR13.01 NCM:3.00 Base:77:0,00 Vlr:0:0,00 VBCSTRET:0,00, pICMS:0,00, vICMS:0,00, VBCSTRET:0,00, pICMSST:0,00, VICMSSTR:0,00, VICMSSTR:0,00	39927100	041	5.401	UN	60,40	33,20	1.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110808	FITA TIRE PLACA VERT E 108 TEFLON Ref. 5-FITA13 NCM:7.00 Base:77:0,00 Vlr:0:0,00:VBCST:0,00, pICMS:0,00, vICMS:0,00, VBCSTRET:0,00, pICMSST:0,00, VICMSSTR:0,00	39201020	041	5.401	CX	2,00	33,57	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202562 AF	KIT REPAR DIAFRAM MAT PT 18 A 400 CONFORME Ref. TPDFT13F NCM:2.00 Base:77:0,00 Vlr:0:0,00:VBCST:0,00, pICMS:0,00, VICMSSTR:0,00, VICMSSTR:0,00, pICMSST:0,00, VICMSSTR:0,00, VICMSSTR:0,00	84139190	041	5.405	PC	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
INSS/DR/SR/PA
Instituto Nacional do Seguro Social

12/03/19

RECEBEMOS DE REFRI GERACAO DUFRI O COMERCI O E I MPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000043437 SERI E 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000043437
SERI E 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1815 3301 7543 9800 0878 5500 1000 0430 2710 0701 4478

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

REFRI GERACAO DUFRI O COMERCI O E I MPORTACAO LTDA
AV GENERAL MAGALHAES, 238-255 377
REDUTO
BELEM-PA
66053110
(91) 3205-7300

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 418180336743018 11/03/2019 17:14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159074424	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 01754236000278

DESTI NATARI O/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INADH		CNPJ/CPF 03455830001875		DATA DE EMISSÃO 11/3/2019
ENDEREÇO R CONDE ARACHENS 1988/NRI 343		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91-32393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

CALCULO DO I MPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,36	VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 153,36

TRANSPORTADORI VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,19	PESO LÍQUIDO 0,19

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
25/04/2019	153,36

DADOS DO PRODUTO/ SERVI CO

CODI GO	DESCRI ÇÃO DO PRODUTO/ SERVI ÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UNI D	QTD	VLR. UNI T.	VLR. TOTAL	BCH ICMS	VLR. I CMS	VLR. I PI	ALI Q. I CMS	ALI Q. I PI
197101	LUVALTOR MISTO TRIP SOLUBLE 1/1 Ref. NFI 3184 ANIMAIS:23 Nascidos:23 Vivos:23,00%MORTOS:0,00, pESO:0,00, vVAC:0,00, vGARROTE:0,00, pVENDAS:0,00, vVENDAS:0,00]	23099020	101	5.929	PT	1,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO I SSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 284316-9	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADI CI ONAI S

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Pedido de Venda: 97026-0004124038 Condição: BOLETO Plano: 07 30 Vencimento Agência Maria Helena -CONTA DE COMPRAS 113/3419-3. BANCO BANCARIO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 3168-2 . C/C 367-0. CNPJ 01.754.236/0002-78	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.433.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante da TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368798320824124l4
Data da Operação	12/03/2019 10:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63517
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.134,25 (Setenta e Três Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto SCM Serv Médicos Nf 2010
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636879847866629841

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 635891862697845348 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 11:54

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

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

Número da NFS-e: **201900000000210**

Data do Serviço	Código Verificador
22/01/2019	b838a00fb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
22/01/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA
Nº Contrato Mesma 002/2018
Valor Bruto R$ 80.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2.415,00
PCC 4,65 % Valor R$ 3.743,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.207,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 75.154,25
Dt. lançamento 22/01/19

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRODUÇÃO MEDICA NO MES DE JANEIRO/2019. IMPOSTO RETIDO NA FONTE PIS-523,25 COFINS-2.415,00 IRPJ-1.207,50 CSLL-805,00 C.C. 01011040 - 50%. C.C. 01011090 - 25%. C.C. 01011540 - 25%.	80.500,00	2,50	2.012,50	Não

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	IOMB	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,25	0,00

Base Cálculo ISSON Próprio	Valor do ISSON Próprio	Base Cálculo ISSON Retido	Valor do ISSON Retido	Valor Total do ISSON	Valor Dividendo/Gratuitas
80.500,00	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00

Valor Total da NFS-e	80.500,00	Valor Líquido da NFS-e	75.549,25

Informações adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$4025,00; Est: R$0,00; Fed: R$10827,25; Total Aprox: R$14852,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.207,50
Retenções: COFINS R$ 2.415,00;PIS R$ 523,25;CSLL R$ 805,00;

Consulta realizada em 22/01/2019 às 09:18:42.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000210b838a00fb24249629600139

Recebi(emos) do	201900000000210	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Número da NFS-e Competência 22/01/2019 NFS-e b838a00fb	

Consulta realizada em 22/01/2019 às 09:18:42.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dr. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Pagina 1



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000329	8	1.661,57
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000329	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAL E CINQUENTA E SETE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 06 DE MARÇO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

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

⑈03700150⑈ 0030003295⑆ 000041685850⑈

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : C1011040 - CENTRO CIENTIFICO
Matricula : 000017 Nome : ANA ROSANNY REIS DA SILVA
Funcao : 00004 - TEC. INFORMACAO
Salario : 1.735,71

Conta: 034120000011570
Fevereiro/2019
Lotacao : 11
Ordem : 0001
Cpf: 352365

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
010 SALARIO	30.00	1.735,71	401 INSS	9.00	174,61	701 BASE INSS LIMITE	0.00	1.846,10
029 DSR DE/OUT.ADIC	8.43	8,87	441 ATRASOS	9.00	39,03	705 BASE IR SALARIO	0.00	1.764,71
031 INSALUBRI MEDIA	164.00	500,00	601 VALE TRANSPORTE	6.00	104,14	729 BASE IR MES ANT.	0.00	1.801,64
171 HORA EXTRA 50%	1.65	29,13				742 ADIC DE INSAL MED	0.00	199,90
						745 BASE FGTS	0.00	1.960,71
						755 FGTS	0.00	156,85
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	1.960,71
						815 INSS EMPRESA	0.00	294,11
						816 TRANSITORIO	0.00	121,43
						817 ACID.TRABALHO	0.00	35,31
						826 PIS EMPRESA	0.00	19,61
						850 DED.TERCE SALARIO	0.00	174,03
						852 DED.DEP.IR	1.00	189,59
						900 BASE SALARIO MES	0.00	1.935,21
						928 LIQUIDO A RECEBER	0.00	1.661,57

	TOTAL BRUTO:	1.773,87	TOTAL DE DESCONTOS: 387,16
	Cobrito - ** Nao Cadastrado **		LIQUIDO A RECEBER : 1.661,57
	CONTA:		

Recebi o valor acima em ___/___/___

_____





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368800186875279 97
Data da Operação	12/03/2019 15:43
Código de Barras	34191762882116596014350565600009178280000021196
Descrição	Pagto Yapay Pagamentos - Adto 28211659
Número Único do Boleto	20190311036006528 55
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14338304000178
Razão Social	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
Nome Fantasia	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2019 15:43:15
Valor Nominal	211,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 211,96 (Duzentos e Onze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	12/03/2019
Autenticação	636880022162684144

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora jato jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) e de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. [341-7] — **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO
MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 14/03/2019

BENEFICIÁRIO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA — CNPJ: 14.338.304/0001-78

Agência/Código beneficiário: 0145/05656-0

Endereço do beneficiário:
AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-161

Data do documento	Nº. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/19	28211659	DM	N	11/03/19	176/28211659-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			211,96

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA

(-) Descontos/Abatimento

Gerado por Yapay referente ao pedido 1088757
em Plasmaq Soldadora - Claudio Alberto Munhoz Junior ME
Este boleto referente a compra na loja Plasmaq Soldadora

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ/CPF - 23453930001576
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 513
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76288 21165.960143 50565.600009 1 78280000021196

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO
MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 14/03/2019

BENEFICIÁRIO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA — CNPJ: 14.338.304/0001-78

Agência/Código beneficiário: 0145/05656-0

Data do documento	Nº. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/19	28211659	DM	N	11/03/19	176/28211659-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			211,96

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA

(-) Descontos/Abatimento

Gerado por Yapay referente ao pedido 1088757
em Plasmaq Soldadora - Claudio Alberto Munhoz Junior ME
Este boleto referente a compra na loja Plasmaq Soldadora

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ/CPF - 23453930001576
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 513
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Plasmaq

SPUS DADOS 100% SEGUROS

Está quase lá, agora só falta realizar o pagamento...

Seu pedido

1058757

Forma de pagamento

Total R$ 211,96

Código de barras

34191.76288 21165.960143 50565.600009 1 78280000021196

Copiar números em código de barras

Abrir boleto em outra aba

Obrigado por comprar conosco! Assim que o pagamento for confirmado e o pedido for despachado/entregue você será notificado (a) por e-mail.

Resumo do pedido

Resistencia Seladora Barra Quente 40cm 220v

Voltagem 220v

R$ 159,98

(R$ 79,99 cada)

< Voltar ao carrinho

Subtotal	R$ 159,98
Frete (Sedex)	R$ 67,98
Desconto da forma de pagamento	- R$ 16,00
Total do pedido	R$ 211,96

Forma de envio

Sedex

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 143

Umarizal - Belém - PA - Brasil

Entre em contato (Abrir chamado)

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/03/2019

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

SUS
INDSH

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363688071564676129 1
Data da Operação	13/03/2019 11:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 91.778,17 (Noventa e Um Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Brancalhão NF 519
Data da operação	13/03/2019
Autenticação	636880716100821662

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892054474579866 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 13:58

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000519**

Data e Hora da Emissão: **05/02/2019 17:53:22**

Código de Verificação: **f1980a18**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALNAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal : **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 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: **giovani.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E ARQUITECTURA REFERENTE A ANEXO 1.019 VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$ 97.792,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1	97792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.613,57
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.778,17
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01011090 - 90%
C.C. 01011230 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00%	R$ 2933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM/0782
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/03/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18000000941299279363688171982840379B
Data da Operação	14/03/2019 14:56
Código de Barras	10499141367500010004200426003044783000000029046
Descrição	Pagto Conselho Reg. de Farmacia Bol 90039337
Número Único do Boleto	20190311076016457O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4024619000143
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2019 14:55:56
Valor Nominal	290,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 290,46 (Duzentos e Noventa Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	63688172183356129 3

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368920627950803 65 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 14:19

FINANCEIRO-HJB
13/03/19
C.C-01022110 - Doar.

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Para — CNPJ: 04924619000143
AV ALMIRANTE BARROSO 768 - Belém

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento
11/03/2019	190039337:00	DM	N	11/03/2019

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
CUSTO C/NOVA CRT — ALINE DE GOMES CRF- 5444
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCARIA
CUSTO C/NOVA CRT => R$ 290,46

Vencimento	16/03/2019
Agência/Código do Beneficiário	3249/914137-5
Nosso Número	14000000000426003-7
(=) Valor do Documento	R$ 290,46
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
12747 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH — CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75
R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL — 66055-000 — BELEM - PA
Sacado/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 725 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | *10499.14136 75000.100042 00042.500304 4 78300000029046*

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará — CNPJ: 04924619000143
AV ALMIRANTE BARROSO 768 - Belém

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento
11/03/2019	190039337:00	DM	N	11/03/2019

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
CUSTO C/NOVA CRT — ALINE DE GOMES CRF- 5444
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCARIA
CUSTO C/NOVA CRT => R$ 290,46

Tania F. S. Neves
Farmacêutica
CRF PA/AP 3195
11.03.19

Vencimento	16/03/2019
Agência/Código do Beneficiário	3249/914137-5
Nosso Número	14000000000426003-7
(=) Valor do Documento	R$ 290,46
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
12747 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH — CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75
R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL — 66055-000 — BELEM - PA
Sacado/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

11/03/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363688171982840379B
Data da Operação	14/03/2019 15:01
Código de Barras	23790315099000000507578005653106278220000260000
Descrição	Pagto CWS Produtos NF 3084
Número Único do Boleto	20190221023101193B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7055902000174
Razão Social	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Nome Fantasia	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7055902000174
Razão Social	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Nome Fantasia	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2019 15:00:31
Valor Nominal	2.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	6368817245973058B1

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892062795980365 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 15:24

Recebemos de CWS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 21/02/2019. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. Valor Total: 2.600,00		NF-e Nº 000.003.084 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CWS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - EPP

RUA SANTA GERTRUDES, 865 - CENTRO -
COSMOPOLIS - SP - CEP: 13150-017
Fone: (19)3872-4842
WWW.CWSCIENTIFICA.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.003.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 0559 0200 0174 5500 1000 0030 8410 0003 0846

Consulta de autenticidade no portal 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 Nao Contribuinte	135190131121618 21/02/2019 10:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
276090369110		07.055.902/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		

FATURA

DADOS DA FATURA

Número	3084
Valor Original	R$ 2.600,00
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLiquido	R$ 2.600,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/03/2019
Valor	R$ 2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				34.028.316/2973-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R RAMOS DE AZEVEDO, 443	COSMOPOLIS			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS%	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3M-1292BX	ATTEST 1292 INDICADOR BIOLOGICO LEITURA RAPIDA (3 HORAS) - CX/02 UNID Valor aproximado dos Tributos: R$609,70 (23,45%) Fonte: IBPT.	38220000	1102	6108	PCT	2,00	1.300,00000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
13/03/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITA
07/03/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
8568	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 78997511-1. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$609,70 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012. N da Duplicata : 3084 000000000001 - Data do Vencimento : 08-03-2019 - Valor : 2600,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2019 10:54:51

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368817288702568 26
Data da Operação	14/03/2019 15:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5559
Conta	146161
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.840,00 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Crol Computadores Adto NF 41196
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	636881729256193625

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 16:03

RECEBEMOS DE
CROI COMPUTADORES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.041.196
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Oliveira Belo, 73
Umarizal
CEP 66050-380
Belem - PA
Telefone: (91) 3212-6045

DA NFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.041.196
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0208 6322 5300 0270 5500 1000 0411 9610 0091 2073

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
415190005857325 28/02/2019 16:14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153881836		08.632.253/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/NIU	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	28/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	28/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	3239-3800	PA	16:14

FATURA

001 11/03/19 2840,00

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
2.840,00	482,80	0,00	0,00	2.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7065	[illegible]	84283200	000	5102	Un	2	1.420,00	2.840,00	0,00	2.840,00	482,80	0,00	17,00	0,00

Carga Tributaria: R$ 900,28
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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]	

Diretor Administrativo Financeiro
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004158585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000009412992793636881719828403798
Data da Operação	14/03/2019 15:01
Código de Barras	34191090080002016631041917080008978250000009900
Descrição	Pagto Dispara NF 1737
Número Único do Boleto	20190311005957629B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20442743000129
Razão Social	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
Nome Fantasia	DISPARA HOSPITALAR C S L EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2019 15:01:11
Valor Nominal	99,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 99,00 (Noventa e Nove Reais)
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	63688172484605544S

RECEBEMOS DE DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI	VALOR NOTA R$ 99,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (0000	Nº. 000.001.737 SÉRIE : 1

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP

PASSAGEM P-1 (CJ GLEBA 1), 10

MARAMBAIA
BELEM
PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.737
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0220 4427 4300 0129 5500 1000 0017 3711 3544 4385

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
415190045532189 - 26/02/2019 10:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154525545		20.442.743/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (00007			23.453.830/0015-75	26/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		10:07:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/03/2019	99,00

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	99,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISPARA LTDA	0 - Rem.				20.442.743/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAS. P1 - CJ. GLEBA 1, N. 10	BELEM	PA	154525545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CSTICMS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000016	TIRA DE ONDANSE-FIL 10 TIRAS UN LT: 9217/007 Val: 04/21	30229090	0 102	5102	FR	3,0000	33,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
26.02.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO 903415779.1 DESDOBRAMENTO ANONIMATO 0040 Fatura: 000001109-1 Nome Funcional INSTITUTO JEAN BITAR	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636881719828403798
Data da Operação	14/03/2019 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 336,96 (Trezentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto RDP Giovani Luis Merenda
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	636881720329659339

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892062795980365 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 14:12

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Número: 001/2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 01/03/2019

Nome do Profissional: KIOVANI LUIS PADÃO MERENDA

Departamento / Centro de Custo: HOSP. JEAN BITAR

Finalidade e/ou Itinerário: Reuniões SESPA/HJB/CSA

Data de início: 29/01/2019 Data de término: 26/02/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
29/01/2019	ALI	Recibo		CHICO ESTACIONAMENTO	45,00
29/01/2019	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
04/02/2019	EST	Recibo		CHICO ESTACIONAMENTO	5,00
04/02/2019	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
04/02/2019	ALI	Recibo		DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	19,00
04/02/2019	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
05/02/219	EST	Recibo	4896	CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA	12,00
05/02/2019	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	5,17
25/02/2019	ALI	Recibo		DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	57,67
25/02/2019	EST	Recibo		CHICO ESTACIONAMENTO	5,00
25/02/2019	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
26/02/2019	EST	Recibo		CHICO ESTACIONAMENTO	5,00
26/02/2019	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	121,67
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	59,62
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	27,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	208,29
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	208,29

Assinaturas / Aprovação:

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Nome: Jean Bitar
Diretor Executivo

Rodrigo Frontier
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Nome: Jean Bitar
GAF/Diretor Financeiro

Adriano Flavio de Lima
Diretor de Operações - INDSH

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 158 Sl 206
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2505

[redacted]

FINANCEIRO-HJB
14 / 03 / 19
C.C-01033030 - 2004.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CONSELHO E FINA

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data:

Nome do Profissional: GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Departamento / Centro de Custo: HOSP. JEAN BITAR

Finalidade e/ou Itinerário: Reuniões HJB/SESPA/ Reuniões e organização junto ao GT para o fechamento da competência

Data de início: 26/12/2018 Data de término: 29/12/2018

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
26/12/2018	EST	Recibo		CHICO ESTACIONAMENTO	20,00
26/12/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,80
27/12/2018	EST	Recibo		CHICO ESTACIONAMENTO	25,00
27/12/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,88
28/12/2018	ALI	Recibo		ESTACIONAMENTO + ALIMENTAÇÃO	51,00
28/12/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	
	COD	Sub-total Condução	51,00
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	32,67
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	46,00
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-
			-

Total das Despesas	R$	129,67
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	129,67

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 509
Hospital Jean Bitar
Diretor(a) Executivo(a)

Frühlich
Administrador Financeiro
Diretor(a) Administrativo
INDSH CRA 2005
Hospital Jean Bitar
Nome
GAP/Diretor Financeiro

Adriano Flávio de Lima
Diretor de Operações - INDSH
Adriano Flávio de Lima
Diretor de Operações - INDSH

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 B 206
CEP: 66.040-251 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91) 3110-3600
[redacted]

FINANCEIRO - HJB
14 / 03 / 19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363688171982840379B
Data da Operação	14/03/2019 14:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.357,46 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto João Lobato - Taxi NF 95
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	536881721217625826

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892062795980365 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 14:16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000095**

Data e Hora de Emissão: **13/03/2019 17:49:12**

Código de Verificação: **e28f8f94**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO**

CPF/CNPJ: **27.989.264/0001-76** Inscrição Municipal: **286357-3**

Endereço: **TRAVESSA TRÊS DE MAIO, Nº2401 - BAIRRO CREMAÇAO - CEP:66045-335** Telefone: **91 85029119**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lana.contadora@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 32393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ITEM 1 - PERÍODO DE 20.09.2018 A 19/02/2019

ITEM 2 - REFERENTE AO TERMO ADITIVO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS Nº 17/2018/SEGEP E Nº 18/2018/SEGEP

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	1446,44	1.446,44
SIM	2	1	911,02	911,02

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.357,46
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.357,46
Dt. lançamento 13/03/19
FINANCEIRO

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$ 2.357,46

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.357,46	0.00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**

Serviço: **1601 - Serviços do transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aqueviário de passageiros.**

13/03/19
Emylliana Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Emite, ovalor de R$911,02

Manuella Miranda
13/03/2019

C.C - 01033030 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636881719828403798
Data da Operação	14/03/2019 15:02
Código de Barras	23792997265000026591387000636602878360000034980
Descrição	Pagto Sind das Empresas de Transporte - Vale Transp Complementar
Número Único do Boleto	2019031206616603691
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2019 15:01:54
Valor Nominal	349,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 349,80 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	636881725360429280

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 16:07

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 12/03/2019
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovis

Código : 0
Favorecido : PASSE FACIL
Favorecido 0
Descrição do Evento : PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR
0
Dados Bancários: Multiservice

Vencimentos	1) Data : 22/03/2019	R$:	349,80
e	2) Data : 00/01/1900	R$:	0,00
Valores	3) Data : 00/01/1900	R$:	0,00
	4) Data : 0	TOT. R$	349,80

Obs.: *Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.*

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Suelen Samyla M. Heller Auxiliar Dep. Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Marcos Antonio Ferreira Junior Gerente de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH		

Passe Fácil

Recibo de Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.806/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 22/03/2019
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 3653942	Nosso Número 25/00002659187-7
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 349,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.99726 50000.265913 87000.636602 8 78360000034980

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 22/03/2019
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.806/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 12/03/2019	Número do Documento 3653942	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 12/03/2019	Nosso Número 25/00002659187-7
Uso do Banco / CIP 8450 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 349,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

413

Passe Fácil

Número do pedido **3653942**

Valor do Pedido **R$ 349,80**

Total de registros **3**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1130445	39643727220	DEONICE SOUZA DE LIMA	30.04.00065858-8	R$ 132,00	Aguardando Recarga
1365400	85509949287	GLAUBER PALHETA LEAL	30.04.01117660-4	R$ 99,00	Aguardando Recarga
1145649	92647650268	PATRICIA DA FONSECA DA SILVA	30.04.01044391-6	R$ 118,80	Aguardando Recarga





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363688171962840379B
Data da Operação	14/03/2019 14:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados do Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	342505
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 153,10 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Papelaria dos Estudantes Nº 95134
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	635881721482155748

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892062795980365 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 14:18

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.095.134 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO 13.02.19.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - Entrada
1 - Saída
1

N.: 000.095.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
1519 0211 2035 7800 0161 5500 1000 0951 3410 0095 1342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTABELECIMENTO	415190004215197 - 13/02/2019 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	13/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL, N.:543	UMARIZAL	66055000	13/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		08:39

FATURA

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	153,10

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	153,10

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

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
787821	CANETA P/ TECIDO ACRILPEN PRETO REF 520 - ACRILEX	96082000	102	5102	UN	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	LIVRO ATA 100 FL - TILIBRA	48201000	102	5102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783680	PAPEL CARBONO PRETO - HARDCOPY	48109010	102	5102	FL	40	0,19	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786627	PASTA EM L 0,15 A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	30	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791787	PASTA AZ AZUL- FRAMA	48200000	102	5102	UN	15	7,53	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
14 | 02 | 19

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 13.02.19. HORA 12:00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE N 78058079 1	

Banpara

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-56
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000041299279363688171982840379B
Data da Operação	14/03/2019 14:59
Código de Barras	03399761517600000001899948601010978140000010614
Descrição	Pagto Sapra NF 19181
Número Único do Boleto	20190201069527744S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2019 14:56:57
Valor Nominal	106,14
Encargos	2,67
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	Rs 108,81 (Cento e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	636881723616371694

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892062795980355 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 14:28

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

Número da Nota	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
191981	192467	A	385233537

Data e Hora da Emissão: 01/02/2019 10:59:45

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	03.439.519/0001-35
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA
Endereço:	RUA CID SILVA CESAR 600, PARQUE SANTA FELICIA JARDIM CEP 13562-160
Município:	São Carlos
Inscrição Municipal:	17758
Telefone:	33402700
UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.455.930/0015-75
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 512 UMARIZAL, CEP: 66055-000
Município:	Belém
Inscrição Municipal:	
UF:	PA
Telefone:	
E-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código de Serviço / Atividade

17.01 / 6209799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2019-02-01

[illegible] VL. UNIT. : R$ 17,68 Req.: 70012 Vencimentos 28/02/2019 Nº DOSÍMETRO
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DURANTE O PERÍODO 01/08/2018 a 31/01/2019
PERÍC. 06/12
2.ANDAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[illegible] vencerá uma mensalidade somando-se ao preço de cobrança supramesa
[illegible] reajuste pelo índice [illegible].
Incluído nos preços a retenção ou contribuições previdenciárias, em caso de serviços não ora prestados
[illegible] cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 208/99.
Tributos aproximados: R$ 16,24 (13,43%) Federal e R$ 4,36 (4,00%) Municipal. Total de 20 16,82.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
[illegible] nos termos anteriores Lei 5430/90 Artigo 47.

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

106,14

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
106,14	106,14	2,00	2,12	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 106,14
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 106,14
DL lançamento 25/02/19
FINANCEIRO
C.C- 01011160 - 1007-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636881719828403798
Data da Operação	14/03/2019 14:56
Código de Barras	84630000011-0 24880024030-6 21034310323-5 93800011902-5
Valor do pagamento	R$ 1.124,88 (Um Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/03/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Telemar Comp 02/2019
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	636881722056373380

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Código Cliente	Emissão
91	06/02/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CR. CNPJ : 23-1538301315-75

Referência Acesso	Mês
3239-3200	FEVEREIRO/2019

Pra pagar ou pra lembrar não esqueça o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cód.Débito Automático	Vencimento
120501170055	11/03/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1134,88

Discriminação de Valores

Vencimento	02/2019	00/0000	01/2019	00/0000	12/2018	00/0000
	11/2018	00/0000	10/2018	00/0000	09/2018	00/0000

Prestadora	Nº NFST	Valor(R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000935487	1134,88			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone Acesso	Fatura	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	Nº
FEVEREIRO/2019	3239-3200	00/31	11/03/2019	BELEM	1134,88	

Telemar Norte Leste S.A.
Endereço Matriz - UF Belém - PA
CNPJ nº 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual nº 15.000.000-0

AUTENTICAÇÃO

84680000001-0 24960024330-6 21034310323-5 92300011902-6

Dobre ..... Aqui

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

Caso a data não seja paga até o vencimento multa, juros de mora e multa.

BANCO-RJB
05/03/19
C.C. Cessão Local

Marcelo Fernando
Auxiliar Administrativo
Contratos
Matrícula 3049-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/03/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363688263221677937 5
Data da Operação	15/03/2019 16:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 34.770,26 (Trinta e Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	Pagto F & F Produtos NF 1335
Autenticação	636882632611935063

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892062795980365 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 15:45

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001335**

Data e Hora de Emissão: **07/02/2019 15:35:39**

Código de Verificação: **1db743f5**

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: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lindoca54@globo.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: **MAISSAUDEJUR@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE JANEIRO-2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANRIMA
AGÊNCIA: 011-BELÉM-DOVINO
C/C: 1181920

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO-2019	1	34770,26	34.770,26

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 34.770,26
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 34.770,26
Dt. lançamento 07/02/19
FINANCEIRO

C-C-01022400-100%.

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$ 34.770,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 34.770,26	4,65%	R$ 1616,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS**

Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 11/02/19
CARIMBO E ASSINATURA
Edilize Perdigão Silva
Coordenadora de Apoio
CIDU - INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 52

São Paulo, 31 de janeiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais janeiro/2019	R$ 1.516,72	

Valor por Extenso:
UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/03/2019

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





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368852167278766 7
Data da Operação	18/03/2019 16:20
Código de Barras	23791396099139046175318005940509478310000096000
Descrição	Pagto Alfamed NF 31752
Número Único do Boleto	20190220032845883 71
Banco Cedente	Banco Bradesco S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:08:35
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688522823905 7174

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 960,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.752
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.031.752
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0202 2756 7300 0180 5500 1000 0317 5211 0000 0010

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
415190004511284 - 2019-02-15T12:49:28-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	15/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		12:49:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/02/2019	960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

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	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00010058	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28 C/ EMBALAGEM DUPLA - AMERICA MEDICAL PC C/SUN LT. 150 S Val. 12/20	30059090	060	5405	PC	200,0000	4,8000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alfamed Comercial Ltda
Maria Conceição
Carimbo e assinatura do assinante
Atestamos que recebemos o que consta na nota fiscal de instituição
Aconteceu 15 02 2019
Sem nenhum tipo de avaria ou dano, pessoal ou de qualquer responsabilidade sobre as informações acima

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
18/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
21/02/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
007-BOLETO BANCARIO BRASILEIRO
Vend: 0021-VENDAS UIR.
Fatura: 00034428-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368850561119830 41
Data da Operação	18/03/2019 11:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ALFEMA D M CIRURGICA LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000002208-0
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Alfema Dois Merc NF 4054
Autenticação	636885005729925296

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004054**

Data e Hora da Emissão: **21/01/2019 09:53:47**

Código de Verificação: **89ec6682**

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 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.com.br**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBEL PORTATIL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
REFERENTE JANEIRO/ 2019
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL - AG. 3030-1 C/C 120037-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0205 C/C 100012376-0
RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 13 DO ART. 1º E LEI 12.212/2010.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X PORTATIL LOCADO	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,00
Dt. lançamento 21/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01011160 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331980000 - 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).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrotécnica
CREA Nº 1514068158
21/01/2019





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368852167278766 7
Data da Operação	18/03/2019 16:28
Código de Barras	00190000090283209300509866654172178320000040140
Descrição	Pagto Armazém do EPI NF 10658
Número Único do Boleto	20190201049380401 71
Banco Cedente	Banco do Brasil S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8718431000108
Razão Social	WIRECARD BRAZIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8718431000108
Razão Social	WIRECARD BRAZIL S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 13:58:35
Valor Nominal	401,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 401,40 (Quatrocentos e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688523291 1384930

RECEBEMOS DE ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010858 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME
Rua Porto Velho, 131, Interior, Agua Branca
13.425-140 - Piracicaba - SP
Fone (19) 4103-4186 www.armazemdoepi.com.br - contato@armazemdoepi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 010858
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3619 0223 5180 5700 0184 5500 1000 0108 5811 0009 7303

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		135190071079987 01/02/2019 14:41:27
Inscrição Estadual	Inscrição Subst.Tribut.	CNPJ
635817325119		23.315.057/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da Saída
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.459.536/0015-75	ISENTO	01/02/2019
Endereço		Bairro	CEP	Data Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 549		Umarizal	66.055-000	01/02/2019
Município		Fone/Fax	UF	Hora Saída
Belém			PA	14:41:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/02/2019	401,40	002	18/03/2019	401,40			

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	802,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0001-66

Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Coronel Marques Ribeiro, nº 226, Vila Guilherm			São Paulo	SP	798.521.738.119

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
5	CAIXA			1,800	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
50400003	CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS 3M 6006	84213990	0400	5.102	PC	15,00	35,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38310G	LUVA LATEX MULTIUSO SLIM AMARELA VOLK TAM G CA 38310	40151900	0400	5.102	PA	38,00	3,8000	136,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IMPERIALINCOLOR	OCULOS IMPERIAL INCOLOR CA 28018	90049000	0400	5.102	UN	12,00	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

12/02/19

CÓPIA

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
Valor aproximado de tributos: R$ 145,59 (17,08%) Federais R$ 57,04 (7,11%) Estadual R$ 88,54 (19,76%) . Fonte IBPT. IC 7B03DB73	

01/02/2019 14:43:46

Clínica Conceição
ALMOXARIFADO
06/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.014.252 SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.085-108
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.014.252
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1518 0711 9389 2000 0171 5500 1000 0142 5212 5241 0008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.180.020.295.419 30/07/2018 10:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153025956
INSC. EST. DO ST. 253 / 1 RIO: ISENTO
CNPJ: 11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
BAIRRO/DISTRITO: UMARISAL
CEP: 66.000-000
DATA SAÍDA: 30/07/2018

MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX: (11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:12:00

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
812,12	138,06	0,00	0,00	812,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,12

TRANSPORTADOR/VOLUME 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
1	UN			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	SALINE 0,45% 1000 ML PAR. 01 FAB. 07/11/2017 VAL. 07/11/2019 LOTE 21171279 QTD. 1 VLR. 812,129 LAB BIOMEDIDUX	25010040	000	5.102	UN	1,000	812,120	812,12	812,12	138,06	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
11/05/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

VENC. 19.03.19

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib. aprox. R$ 3,41 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 8/07/17

FINANCEIRO - HJB
15 | 03 | 19

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.015.326
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 9389 2000 0171 5500 1000 0153 2616 2351 0009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.004.371.197 14/02/2019 11:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153025956
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: ISENTO
CNPJ: 11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 14/02/2019

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
BAIRRO/DISTRITO: UMARISAL
CEP: 66.000-000
DATA SAÍDA: 14/02/2019

MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX: (11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:26:00

FATURA
015326
14/02/2019
791,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
791,16	134,50	0,00	0,00	791,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,16

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000018	ELECSYS C3 TESTOSTERONA GEN 2.1 2X2 (CAL1,CAL2) PAR. 01 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/04/2019 LOTE 32952901 QTD. 2 VLR. 291,000 LAB. ROCHE	30029032	000	5.102	CX	1,000	291,000	291,06	291,06	49,43	0,00	17,00	0,00
000000	ELECSYS FERRITINA 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/12/2017 VAL. 31/12/2019 LOTE 34948381 QTD. 1 VLR. 500,100 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	500,100	500,10	500,10	85,02	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 106,45 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 31472P7
REFERENTE A ID:77848745 BIONENO

FINANCEIRO
21/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
14-02-19

Cliente: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
14/02/19

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
3488 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-100
Fone/Fax: (091)32336675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.327
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 9389 2000 0171 5500 1000 0153 2717 2351 0008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		415.190.004.371.318	14/02/2019 11:27:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	14/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARISAL	66.000-000	14/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		11:27:09

FATURA

81527
14/02/2019
2.010,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.010,00	341,70	0,00	0,00	2.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

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
3	CX			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031455	GN TEST KIT VITEK 2 FAB. 01 FAB. 16/11/2017 VAL. 16/11/2019 LOTE 1610720103 QTD. 60 VLR. 2.010,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.103	CX	3,000	670,000	2.010,00	2.010,00	341,70	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 895 1400
Trib aprox R$: 270,35 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 19412PI
REFERENTE A ID:159194266

FINANCEIRO-HJP
21 / 02 / 2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-02-19 HORA 15:40

Obras: 81501-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Liriluer Cardoso
Saída Almoxarifado
HOSPITAL GERAL BITAR

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
HOSPITAL Geral Bitar 14/02/19

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-100
Fone/Fax: (091)33338675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.328
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 9589 2000 0171 5500 1000 0153 2818 2351 0807

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.004.371.534 14/02/2019 11:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	14/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARISAL	66.000-000	14/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		11:28:17

FATURA

015/01
14/02/2019
4.812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.812,00	818,04	0,00	0,00	4.812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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
15	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011055	AST-N220 TEST KIT 20 CARDS PAR. 1 FAB. 06/04/2017 VAL. 06/04/2020 LOTE 03805/0103 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
011047	AST-N220 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 28/02/2018 VAL. 28/02/2020 LOTE 03001/25 003 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BMX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
011076	AST-P620 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 02/02/2018 VAL. 02/02/2020 LOTE 7370750105 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
011021	AST-YE06 TEST KIT 20 CARDS PAR. 1 FAB. 06/03/2017 VAL. 06/03/2020 LOTE 2910033105 QTD. 1 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	UN	1,000	670,000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
011650	COAGULACAO TP 60 TESTES (4ML) WAMA PAR. 01 FAB. 30/07/2017 VAL. 30/07/2020 LOTE 1115104 QTD. 9 VLR. 702,000 LAB. WAMA	30021229	000	5.102	KT	9,000	80,000	702,00	702,00	154,44	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1405
Trib aprox R$: 647,22 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 39422f7
REFERENTE A ID:78231521 BIONEVO

FINANCEIRO:
21 / 02 / 2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:00
14.02.19

Obras: 01181-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN-BITAR

Aristeu M. Pinheiro
CRBM 5147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	128
Conta	0717073
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.100,00 (Onze Mil Cem Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Biomédica Belém RC 36023
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885177534520586

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 63693614123256941 9 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 14:59

biomedica

RECIBO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 04/02/2019

Doc. Nº: 0036023

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARISAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 07/03/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
VITEK2COMPACT NSVK2C9071/AVL9180 NSU185296	1,00	11.100,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETENCIA DE JANEIRO 2019.
VITEK2COMPACT NSVK2C9071/AVL9180 NSU185296/BACT/ALERT NS402CR5074/COBAS E411 NS1440-25/KC4 DELTA NS 13N61815

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Controle Contrato 002/2019
Valor Bruto R$ 11.100,00
ISS ___% Valor R$ ___
PCC ___% Valor R$ ___
IR ___% Valor R$ ___
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 11.100,00
Dt. lançamento 25/09/19
FINANCEIRO

C.C. 0101130 - 100%

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129027936368850561119B3041
Data da Operação	18/03/2019 11:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.828,40 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Bionexo NF 147702/148705/148706
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688505999385761 9

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota: 00147702

Data e Hora Emissão: 01/02/2019

Código de Verificação: UVX5-IKMX

RPS Nº 155832 Série B. Emitido em 01/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

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: **234536300015-75** 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

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....191,92
SEM RET // (0,00 %)..... 0,00
Total a pagar.....191,92
Vencimento desta.....20/02/2019
Contrato: OV00045207

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 dessa 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).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 191,92

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

Código de Serviço
02884 - Processamento, armazenamento de hosped. de dados e congeneres

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	191,92	2,90	5,57	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	R$ 33,30 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 155832 Série B, emitido em 01/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2019|

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 191,92
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 191,92
Dt. lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

C-C-01033160-1004.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota: 00148705

Data e Hora Emissão: 01/02/2019

Código de Verificação: WBJG-TUP7

RPS Nº 155480 Série B. Emitido em 01/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.089709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S. A.**

Endereço: **AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00036, 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: **23453830001575** 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 Fevereiro/2019 ..... 3.301,16
SEM RET 0 (0,00 %) 0,00
Total a pagar 3.301,16
Vencimento dia(s) 15/02/2019
Contrato: 0/00040636
-

O Serviço de Processamento de Dados é tributado à alíquota e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não retém tais obrigações, diante disso certamo, não temos a obrigatoriedade de informar ou recolhimento local 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, § 1º).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento do contribuinte (Bionexo do Brasil Ltda)

Contate Contas a Receber Bionexo: 11 3123-5312

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.301,16

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

Código do Serviço
02634 - Processamento (emissão, impressão ou liquidação de cobrança)

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	3.301,16	2,90	95,73	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
–		R$ 572,75 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 155480 Série B, emitido em 01/02/2019; (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.301,16
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.301,16
DL lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

C.C. DIOGO - 1001.

Manuela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota: 00148706
Data e Hora Emissão: 01/02/2019
Código de Verificação: GDLS-BZFK

RPS Nº 155481 Série B Emitido em 01/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

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.....335,32
SEM RET # (0,00 %).....0,00
Total a pagar.....335,32
Vencimento desta.....20/02/2019
Contrato: OV00046756

Bionexo Consolidador.

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 prestação regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse contexto, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente a retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/02, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento do contratado (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 335,32

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

Código do Serviço
02684 - Processamento,armazenamento ou hosped. de dados e congeneres

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	335,32	2,90	9,72	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	R$ 58,18 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005. (2) Esta nota substitui o RPS Nº 155481 Série B, emitido em 01/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 335,32
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 335,32
Dt. lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

Manuella

cc nin55160 - 100%

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3412
Conta	010055261
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Carlos Aparecido NF 140
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885183058726176

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000140
Data e Hora de Emissão	28/01/2019 15:15:39
Código de Verificação	I2JW-8VDF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.681/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-9**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276184660**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00868, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização do processo de segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos criterios do eSocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 01/2019

Dados Bancários:
Banco Santander
Agência :3412- CC: 01005528-1
Vencimento: 05/02/2019

"Empresa optante pelo simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05752 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 28/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01033130-3

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1800000009412992793634885056111983041
Data da Operação	18/03/2019 11:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1939
Conta	26239
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Caso das Juntas NF 298
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885060422449968

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000298**

Data e Hora da Emissão: **05/02/2019 08:42:38**

Código de Verificação: **c83ce0a4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**

Telefone: **91 910000000**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 993040417**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VACUO SOPRAM.
REFERENTE COMPETENCIA JANEIRO.
BANCO SANTANDER.
AG 2009 PEDREIRA.
CC 35004.
CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA.

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 5.800,00
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C. 0102150 - 100%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES**

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).**

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 04 / 02 / 19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fernanda da Silva
Coordenadora de Apoio
CRA - INDSH

CARIMBO E ASSINATURA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368850561119630 41
Data da Operação	18/03/2019 11:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.935,00 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Centro de Medicina do Trabalho NF 11619
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885070056171745

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00011619**

Data e Hora de Emissão: **05/02/2019 17:13:04**

Código de Verificação: **d56e935f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal: **156725-1**

Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1035,00	1.035,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1900,00	1.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.935,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.935,00
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C. 010508-507.
C.C. 010351-30 - 507.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.935,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.935,00	2,79%	R$ 81,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Glaucia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375-1/Pa - CREA/PA 23693-Rs

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279036388516414267368 6
Data da Operação	18/03/2019 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N O SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	CENTRO O BELEM SS LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000038116-0
Valor	R$ 638,18 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	Pagto Centro Oftalmológico NF 2531
Autenticação	636885186517308874

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002531**

Data e Hora da Emissão: **01/02/2019 11:35:09**

Código de Verificação: **1c958d81**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **03.677.112/0001-70** Inscrição Municipal: **157421-6**

Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTIQUIO, Nº002263 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-726**

Telefone: **91 913222432**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	34	20,00	680,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 680,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 31,62
IR 1,5 % Valor R$ 10,20
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 638,18
Dt. lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020-1007.

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$ 680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 680,00	3,00%	R$ 20,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.302,00 (Um Mil Trezentos e Dois Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto CIEE Centro Integ. Emp Escola NF 1525450
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885184877157869

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3416627 Serie RPS, emitido em 12/01/2019

Número da Nota	01525450
Data e Hora de Emissão	12/01/2019 15:54:32
Código de Verificação	FVVH-BAC1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0
Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E
Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: dp.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - COMPETENCIA: 01/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00431346-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinatura Diretor Administrativo Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.302,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.302,00	5,00%	65,10 (*)	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 recolhido na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porem o prestador é obrigado pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito para o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3416627 Serie RPS, emitido em 12/01/2012.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 062/2018
Valor Bruto R$ 1.302,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.302,00
Dt. lançamento 12/01/19
FINANCEIRO

C.C. 010335040 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363688521672787666?7
Data da Operação	18/03/2019 16:34
Código de Barras	23793378092000006438423000202400878320000196415
Descrição	Pagto CM Hospitalar NF 102212
Número Único do Boleto	20190220042931073B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 16:34:16
Valor Nominal	1.964,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.964,15 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885236764685104

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 6360362202494329O6 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 16:53

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 200, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA Cep:72578000
BRASILIA/DF
Fone: 55412043408

DANFE

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

N. 000192212
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0212 4201 6400 0004 5500 1000 1922 1210 0631 3758

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
353190007358489 19/02/2019 18:21:27-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774984900200

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0000-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-73

DATA DE EMISSÃO
19/02/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725138

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
16/03/2019
1.964,15

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
1.964,15	235,70	0,00	0,00	1.964,15

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	0,00	1.964,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.206.144/0001-49

ENDEREÇO
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747937600164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
006658	ATTEST IND BIOL P/VAPOR 1292 CX C/50 (3HS) - 3M IPD	30029099	500	6108	CX	1,0000	1.964,150000	1.964,15	1.964,15	0,00	235,70	0,00	12,00%	0,00%	1	202002DE	10/02/2020	10/02/2018

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN ...
21/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 79517730.1
Nosso Pedido: 200194 - IE DIFALIDESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 68,21. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 200194
Rep.: 006562

Nº da OS	Volumes
000000251470 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - RJ
26/02/19

454





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793636885216727875667
Data da Operação	18/03/2019 16:10
Código de Barras	23791505079139060003846015424909378300000063525
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10078
Número Único do Boleto	2019031206615363978
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 15:15:27
Valor Nominal	635,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 635,25 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885222103799729

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:53

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-640
BELEM - PA
(01) 3223-9160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.079
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 0303 0443 7800 0160 5500 1000 0100 7810 0010 0761

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

NÚMERO DE CONTROLE: 415190005938111 01/03/2019 08:16:52

NÚMERO DE CONTROLE: 1521123-32		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.463.830/0015-75	01/03/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/03/2019
BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	15/03/2019	635,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

129,65	22,04	0,00	0,00	134,87	635,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (R$)	BT ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alq. ICMS	% Alq. IPI
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FINANCEIRO - HJB
07 / 03 / 19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA 10:40
01.03.19

FOTO: [illegible]





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363688521672787666 7
Data da Operação	18/03/2019 16:12
Código de Barras	42297197050005801706219007657125778300000112550
Descrição	Pagto Controle Transol NF 164362
Número Único do Boleto	20190215062000949 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 15:16:15
Valor Nominal	1.125,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.125,50 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885223464106357

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

000.164.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0210 4893 6800 0119 5500 1000 1643 6210 5048 6648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	415190004428969 14/02/2019 18:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	14/02/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 15 FEV 2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/03/2019 1.125,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.125,50	191,34	0,00	0,00	1.125,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,72	1.125,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	CXS	RAPOLÃO			

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	V.APROX. TRIBUTOS
003826	PLACA BRAVA 4X2 2M SEPARADOS 571131 Código de Barras: 7891154166031	39259090	000	5102	UN	5.0000	2.35	11,75	11,75	2,00	17	4,03
024884	PAINEL AVANT EMB.QD LED 30CM 24W 1920LM 6500K BIV Código de Barras: 7899452009364	94051093	000	5102	UN	25.0000	44.55	1.113,75	1.113,75	189,34	17	430,69

FINANCEIRO - HJB
21/02/2019

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 15.02.19 HORA 12:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 297077 VEND: WAGNER PANTOJA (Lilian Men/Ct:7/) ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N353/2019-0---- *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R $434,72 (38,62%). Fonte: IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363588516414267368 6
Data da Operação	18/03/2019 15:16
Código de Barras	82680000179-2 20000022007-5 08612500022-3 01940435697-4
Valor do pagamento	R$ 17.920,00 (Dezessete Mil Novecentos e Vinte Reais)
Data do pagamento	15/03/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pagto Cosanpa Fat 43497 Comp 02/2019
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885189899954500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636897228905291486 | Data: segunda-feira, 1 de abril de 2019 | Hora: 13:42

CUSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - [illegible] CNPJ: 04.[illegible] Inscr. Est. [illegible]	FATURA AGRUPADA 43569	Aviso Importante Favor informar ao Banco Pagador, [illegible] a pagamento desta Fatura, [illegible] de Fatura [illegible] [illegible] [illegible] Informamos que não nos [illegible] por pagamentos efetuados e não [illegible] por este [illegible]

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FINANCEIRO-HJB
28/02/19

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
[illegible]	1	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - [illegible] - Fone (91) [illegible]
CNPJ: 04.[illegible] Inscrição Estadual [illegible]
2019 / 43569

02680000179-2 20000022007-5 08612500022-3 01940435697-4

Autenticação Mecânica





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363688521672787666 7
Data da Operação	18/03/2019 16:35
Código de Barras	23792364050000000154623000002305478320000076440
Descrição	Pagto Dicasa NF 452854
Número Único do Boleto	20190226074115526 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7013648000222
Razão Social	DICASA COMERCIO
Nome Fantasia	DICAGA COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 16:35:26
Valor Nominal	764,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 764,40 (Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885237412651939

diCasa

DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 5358,5383 Bairro:SOUZA
Fone: 01140280464 CEP:66.610-840
BELEM/PA Home:
Email: nfe.dicasa@dicasanet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAÍDA [1]

Nº.000452854
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO 000000006944170

15-19.02-07.013.648/0002-22-55-001-000.452.854-100.000.087-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190004712839

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
152409033		07.013.648/0002-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0190953-INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	91-3239-3800/3813	PA	ISENTO	12:40:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
424,50	72,17	0,00	0,00	784,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				89,860	89,500

TÍTULOS

01	18/03/19	784,40				

DADOS DO PRODUTO

COD.PROD	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
078654	78654	GESSO PLASTIMASSA 1KG	2520.20.00	000	5.102	UN	60,00	2,30	138,00	138,00	23,46	0,00	17	0
081000	81000	SERRA SANF.UNIV.DUPLO ASTRA SOU	3917.40.00	000	5.102	UN	10,00	10,10	256,50	256,50	43,71	0,00	17	0
103375	103375	3 EM 1 CORAL 18L BR NEVE 5262201	3208.10.10	000	5.405	LT	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.02.19 HORA 10:40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cl Ges: 000000000000000 Cond Pagto: A Prazo (0+30)

Resp: JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA - VDXT

PASTO 30 DIAS

ORDEM DE COMPRA 39/2019

ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

ENTRE D.ROMUALDO COELHO E D.ROMUALDO SEIXAS

Endereço de Entrega

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

UMARIZAL

BELEM PA

Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS.:72,17(17,00%) - Tot.IPI.:0,00(0,00%) - Tot.PIS.:12,02(1,55%) - Tot.COF.:58,90(7,50%) - Total:142,89(20,25%)

RESERVADO AO FISCO

Material de acordo com o pedido 20/02/2019
Odailson Miranda

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636885056111983041
Data da Operação	18/03/2019 11:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.036,99 (Dois Mil Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Elevadores OK NF 7385
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885061159166656

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:10

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	7385
Data e Hora de Emissão	06/02/2019 03:52:12
Código de Verificação	7a73399b

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 66093-602
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellenanno2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: JANEIRO DE 2019
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
AG.0883
C/C.447-9
OP.003
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$107,21 (5%) FONTE: IBPT.

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	VALOR UNIT (R$)	TOTAL (R$)
SIM	Contrato de Serviços Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.144,20	2.144,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.144,20
ISS 5 % Valor R$ 107,21
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.036,99
Dt. lançamento 06/02/19
FINANCEIRO

C.C 0102020 - 1001.

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$ 2.144,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.144,20	5,00%	R$ 107,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº da Competência da Nota Fiscal: 02/2019
Encaminhamento: 160 NOTAS DE PEÇAS
NFS/Série: 5056/96 (06/02/2019)
Email: 458510394
Serviços:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Observações: DISPONÍVEL SERVIÇO NACIONAL

Descrição da Atividade:

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 4-06/19
Elen Cristina Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH
CARIMBO E ASSINATURA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Desenvolvido por NosGrid (www.nosgrid.com.br)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.961,72 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 76
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885165394542731

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

Número da NFS-e
76

Data e Hora da Emissão	21/01/2019 12:46:08	Competência	21/1/2019	Código de Verificação	920447462
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	jedsta59@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-76	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUSTSCHLAND, SENDO 2 MAQUINAS MODELO. 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

LÍQ. 7.961,72
Fcc. 388,28
C.C - 0011250 - 1001.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	54,26	COFINS (R$)	250,80	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	83,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	388,28	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	417,50
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000941299279363688521672787666 7
Data da Operação	18/03/2019 16:30
Código de Barras	00197938010194483399300004345179578300000335360
Descrição	Pagto F Cardoso NF 02845
Número Único do Boleto	20190206060256523 12
Banco Cedente	Banco do Brasil S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949005000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949005000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 13:54:30
Valor Nominal	3.353,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.353,60 (Três Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885233940761919

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 000.092.845
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 91336213442
CEP: 67033034

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.845
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9490 5000 0163 5500 1000 0920 4510 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	415190005845231 - 30/01/2019 17:51:34

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	30/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:49:43

FATURA

Num.: 92845 V.Orig.: 13.414,41 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 13.414,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.414,37	2.280,42	0,00	0,00	13.414,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

12/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/03/2019, Valor: 3.353,61
Duplicata Num.: 002, Venc.: 15/03/2019, Valor: 3.353,60
Duplicata Num.: 003, Venc.: 29/03/2019, Valor: 3.353,60
Duplicata Num.: 004, Venc.: 12/04/2019, Valor: 3.353,60
Valor : 01 03 19 15 03 19 29 03 19 12 04 19
01900300 77158216 1
Banco do Brasil AG 2210-5 NO : 3038-5 C C : 6810-1

RESERVADO AO FISCO

Unituer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.02.19 HORA 16:50

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: 000.092.845
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, 838 304 S, 323

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
FULTAX: 9123021340
CEP: 67023024

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.845
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9405 0500 0163 5500 1000 1928 4510 8464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirecb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190002843231 - 30/01/2019 17:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

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 APROX. DOS TRIBUTOS
000[illegible]	[illegible] CHOCOLATE 200ML SBT	21069090	1 90	5102	[illegible]	72	11,34	816,48	816,48	138,80	0,00	17	0,00	0,00
000[illegible]	[illegible] VANILLA 200ML SBT90	21069090	1 90	5102	FR	60	14,34	860,40	860,40	146,27	0,00	17	0,00	0,00
000[illegible]	[illegible] NEUTRO SBT903481	21069090	1 90	5102	LT	6	72,54	435,24	435,24	73,99	0,00	17	0,00	0,00
000[illegible]	[illegible] SBT903481	21069090	1 90	5102	FR	30	33,23	997,05	997,05	169,50	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOU PARA DEVOLUÇÃO DEC 149, ARTIGO 1 DO CONVÊNIO-SP E OUTRAS UNID MEDIDA M 147 13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 14:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	551
Conta	788937
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Fluxo Consultoria NF 237
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688516919734S403

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000237	04/02/2019 12:17:34	QCBJ-9QLZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.750.431/0001-99 Inscrição Municipal: 0.396.732-0 Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA

Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL

Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012 Tel: 21 8112-6707

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fluxoconsult@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0018-75 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: INSTIT. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000 Tel.: —

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLINICOS nas unidades hospitalares da INDSH-Pará, Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao Mês de Janeiro-19.

CONTA PARA DEPÓSITO:

Banco: Bradesco

Fluxo Consultoria Laboratorial.

Agencia: 0851-7 (Belém-PA)

Conta Corrente: 77293-7

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2016

Valor Bruto R$ 3.000,00

ISS — % Valor R$ —

PCC 4,65 % Valor R$ 139,50

IR 1,5 % Valor R$ 45,00

INSS — % Valor R$ —

Valor Líquido R$ 2.815,50

Dt. lançamento 04/02/19

FINANCEIRO

C.C - Ciclo 30 - 100%

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de ISSQ	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 69,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 19,80	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Descontos incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi gerada com retenção na Lei nº 5.036 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 3º andar, tel. 151, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2019
- Esta NFS-e não pode ser utilizada para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.815,50

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBI0000009412992793636885216727876667
Data da Operação 18/03/2019 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3202
Conta 1954
Tipo da Conta 1 - Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R$ 442,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais)
Valor da Tarifa R$ 0,00
Descrição Pagto Forte Mix Nº 5572
Data da operação 18/03/2019
Autenticação 636885218984432643

NOME DO SITE DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 15-02-2019 - VALOR TOTAL R$ 442,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 5572 Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 5572
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 7218 7639 6456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190004489899 15/02/2019 10:27:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75		15-02-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000		15-02-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte			10:26:49

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5572	442.00	0,00	442.00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-03-2019	442,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	442,00

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	442,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000129	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	15,0000	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08051000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	23,0000	1,9900	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	HF CEBOLINHA MÇO	07051900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	HF CENOURA KG	07061900	0400	5102	KG	25,0000	1,9900	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	HF COENTRO MÇ	07052900	0400	5102	MÇO	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	HF COCO VERDE	07051900	0400	5102	UND	3,0000	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08050000	0400	5102	KG	15,0000	4,3000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	HF LARANJA REG. KG	21039099	0400	5102	KG	7,0000	0,9900	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	HF MACANEIRA REG. KG	07141000	0400	5102	KG	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	HF MAMÃO HAVAI KG	08061000	0400	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	HF TOMATE I. VIDA KG	07020000	0400	5102	KG	18,0000	2,9500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FINANCEIRO-HIE
21/02/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.*PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG.3048 C/C 180 -4 CR.DIA** R$. - - Voce Pagou aproximadamente R 3815,21 de tributos Estaduais 3089,19 de tributos estaduais Fonte : IBPT Linkuer Cardoso Setor Impositivo HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 15:40 18-03-19

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I80000000941299279363688521672787666 7
Data da Operação	18/03/2019 16:27
Código de Barras	23791496089000000005007000837109778310000230000
Descrição	Pagto Glomed NF 9361
Número Único do Boleto	20190221013075479 68
Banco Cedente	Banco Bradesco S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	J E S FONSECA COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:00:23
Valor Nominal	2.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885232112479814

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369361412325694 19 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 16:05

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 2.300,00	NF-e Nº: 000.009.361 SÉRIE : 1
/ /		DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0	

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59

GLOMED

AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132659816
CEP: 67020470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.361
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 7073 9100 0130 5500 1000 0093 6111 1823 1254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	415190004493063 - 15/02/2019 10:45:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**
152209239	

CNPJ
04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:45:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2019	2.300,00

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	2.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000704	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML FA LT: M2344411A Val: 01/21	30049099	0	60	5405	FA	8,0000	115,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000704	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML FA LT: M2344411C Val: 11/20	30049099	0	60	5405	FA	8,0000	115,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000704	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML FA LT: M2344411B Val: 10/20	30049099	0	60	5405	FA	4,0000	115,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO HEL/BRICO

FINANCEIRO - HJB
21 / 02 / 2019

15/02/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Emenda Empenho: 15420001 Patrono: 00112648-1 Hsps Fundacao HOSPITAL JEAN BITAR	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 14:57
Código de Barras	23790122029139050054379017816707178340000189000
Descrição	Pagto Gsnet Solução NF 4323
Número Único do Boleto	20190219042680465O0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:56:39
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885178164675285

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4323

Data e Hora da Emissão	19/02/2019 13:13:20	Competência	18/2/2019	Código de Verificação	740649402
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

GSNET

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.810.386/0001-69	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-040				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	25.495.838/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 02/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,28%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. lançamento 19/02/19

CC-01033160 - 100%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,99
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Nº 000262228
SÉRIE 2

Identificação do emitente

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SN SOL 60

Complemento 11 Pav 2º ao 8º Andar

Cidade [illegible]

Fone: 3545 [illegible]

HOSPEAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000262228
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5319 0126 9219 0000 0202 5500 2000 2612 2810 0229 2520

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
351190002171890 06/01/2019 14:20:34-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070193500027[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138230

CNPJ
26.921.925/0002-02

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011856/01-INSTITUTO SUP. DESENV SOCIAL HUMANO (ISDH)

CNPJ/CPF
21.153.838/0015-26

DATA DE EMISSÃO
[illegible]/2019

ENDEREÇO
R CORONEL GOUVEIA NETO 265 SALA 503

BAIRRO/DISTRITO
CENTRAL

CEP
64.053-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/01/2019

MUNICÍPIO
TERESINA

FONE/FAX
(86) 3221-3010

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA/PASSAGEM
16:17:30

FATURA

001	002	003
15/02/2019	02/03/2019	[illegible]/2019
682,16	682,16	682,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.046,50

VALOR DO ICMS
95,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.046,50

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
2.046,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible] LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11.731.677/0001-87

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO 1265 QUADRA 8 LOTE 08

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10128577.0

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
67,500

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	EST	CST/CSOSN	CFOP	QUANT.	V.UNIT.	V.TOT. BRUTO	V.DESC.	V.TOTAL LÍQUIDO	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
018430	EQUIPO MICROGOTEJO C/CAT ONCO C/ PINZA C/REGULADOR DE SOLUTO S/PUNTA C/A 150 ROSCA	90183190	060	60	5102	6,000	341,0833	2.046,50	0,00	2.046,50	2.046,50	4,66	0,00	95,47	0,00
018540	BRANCULA INJETOR MISTA LUER C/AGULHA 25X0,70 C/ MANGA 1,50 C/ PROTETOR	90183190	060	60	5102	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/01/19

CÓPIA

Classificação Fiscal
Art. 3º, [illegible]
Parecer [illegible]

RECEBIDO ARMAZENAGEM
DIA 29 - 01 - 19 HORA 11:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL Nº 13/2012

Protocolo: 351190002171890

ID 2017497320 Quantidade total CB: 0,0 incluindo as vidas da caixa Inner (HOSPEAR - ABL: 1.402103-8 AE: 1.2008 Fone AS: 3461010

CEBRAE - Protocolo: 2020ICOLO Vendedor: 925-MARCOS AFONSO Pedido: 393001 Cond: 16015560 IRVA Valor do ICMS relativo ao Canal de Cortesia a Pobreza - UF de origem: RS 0. Valor do ICMS Substituição para a UF de destino: R$ 255,46. Valor do ICMS Substituição para a UF de origem: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDOS DE HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

480

⚠ EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PRESCREVER O MOTIVO DA 1ª VIA

⚠ SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Banpará

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:32
Código de Barras	42297036000001344147273639186029478320000154228
Descrição	Pagto Hosplar NF 262255
Número Único do Boleto	20190117026510G2346
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 16:32:31
Valor Nominal	1.542,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.542,28 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885235703594700

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 16:28

Identificação do emitente
HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SEL Q1
Complemento: LT 1760 STO 1 BRASILIA DF

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

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

N. 000262255
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0126 9219 0000 0202 5500 2000 2622 5510 0129 9152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190402143653 16/01/2019 16:55:51-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074 1938600273

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
151138439

CNPJ
24.921.926/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
05133601-INSTITUTO MAE BRASIW SOCIAL TRIBUNO PARÁ

CNPJ/CPF
23.452.230/0015-73

DATA DE EMISSÃO
16/01/2019

ENDEREÇO
R CONDE DE BOMFIM 1128 APTO 1,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/01/2019

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9133391800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:52:00

FATURA

001	002	003
15/02/2019	02/03/2019	17/01/2019
1.542,27	1.542,27	1.542,28

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
4.626,82	326,22	0,00	0,00	4.626,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JUBLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.725.621/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 1 LOTE 18	ANAPOLIS	GO	10048718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	2,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	ENC
015419	- AZITROMICINA 250G CRISTAL 500 MG/5ML - FRASCO-AMPOLA	3004.90.69	500	5405	CX	12,000	5,30000	135,48	0,00	135,48	33,87	12,00%	0,00%	1945010	30/09/2018	0,00
019503	- NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - FRASCO-AMPOLA	3004.90.69	500	5405	CX	5,000	20,00000	100,00	0,00	100,00	25,00	12,00%	0,00%	1806-0119	31/05/2019	0,00
021819	- SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML - BOLSA PLASTICA	3004.90.99	500	5405	CX	10,000	235,00000	2.350,00	0,00	2.350,00	587,50	12,00%	0,00%	1810-0119	31/05/2021	0,00
040503	- SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - FRASCO-AMPOLA	3004.90.99	500	5405	CX	12,000	19,83000	237,96	0,00	237,96	59,49	12,00%	0,00%	1810-0119	31/05/2021	0,00
041648	- SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML - FRASCO-AMPOLA	3004.90.99	500	5405	CX	2,000	149,50000	299,00	0,00	299,00	74,75	12,00%	0,00%	1810-0119	31/05/2021	0,00
041648	- SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML - FRASCO-AMPOLA	3004.90.99	500	5405	CX	10,000	149,50000	1.495,00	0,00	1.495,00	373,75	12,00%	0,00%	1810-0119	31/05/2021	0,00

ALTERADO APÓS REGISTRO
DIA 21 DE JANEIRO 2019

Lidiander Cardoso
Auxiliar Administrativo
HOSPEAR - BRASILIA

FINANCEIRO-HUJB
25/01/19

CÓPIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190402143653
ID2527972200 [illegible] Valor total da nota R$ 4.626,82. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 326,22. Valor do ICMS
[illegible] Valor do Fundo de Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 326,22. Valor do ICMS
[illegible] Valor do Fundo de Pobreza - FCP da UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MANTER EM TEMPERATURA

482





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	88072
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 52.015,43 (Cinquenta e Dois Mil Quinze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Hospital do Coração Nº 5326/5327
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688518915808482З

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

Número da Nota: **00005326**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2019 12:25:11**
Código de Verificação: **9b8247f9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA**
CPF/CNPJ: **04.290.944/0001-00** Inscrição Municipal : **153888-4**
Endereço: **TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº000962 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-100** Telefone: **91 913084901**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@gscontadores.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** E-mail: **mara.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 981059808**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE JANEIRO/2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
RS: 1606-1
C/C: 8037-2

Tributável	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	35490,00	35.490,00
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDO	1	1944,00	1.944,00

HJB - INDSH
Nº Capitale Gestão 882/2018
Valor Bruto R$ 37.434,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 1.740,68
IR 1,5% Valor R$ 561,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 35.131,81
Dt. lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

C-C-0101020 - 90%
C-C-0101160 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 243,32	R$ 1.123,02	R$ 0,00	R$ 561,51	R$ 374,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.434,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 37.434,00	3,00%	R$ 1123,02

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Enf. Mara Mai
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
5/2/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005327**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2019 12:34:05**

Código de Verificação: **f5bf5e77**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Hospital do Coração

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA**

CPF/CNPJ: **04.290.944/0001-00** Inscrição Municipal : **153888-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº000962 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-100** Telefone: **91 913084901**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@gscontadores.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 981059808**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE JANEIRO/2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
NB: 1006-1
C/C: 0007-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES INTERNADOS	1	17990,00	17.990,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 17.990,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 836,53
IR 1,5 % Valor R$ 269,85
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.883,62
Dt. lançamento 01/02/19
FINANCEIRO

CC 01011020 - 90%
C.C - 01011160 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 116,94	R$ 539,70	R$ 0,00	R$ 269,85	R$ 179,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.990,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 17.990,00	3,00%	R$ 539,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Certo, conforme exames realizados e valores orçados.

Banpara
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000094129927936368852167278766 67
Data da Operação	18/03/2019 16:21
Código de Barras	03399650890140000000491986101011778300000034810
Descrição	Pagto Importadora Oplima NF 643697
Número Único do Boleto	20190219022633593750
Banco Cedente	Banco Santander (Brasil) S. A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:06:51
Valor Nominal	348,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 348,10 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885229050147923

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
1197,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31012000 Fax: 31012025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAÍDA [1]

Nº.000643697
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.643.697-100.004.301-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190004616572

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172066-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	16/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**Insc. Estadual**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3235-3800	PA	ISENTO	10:23:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,40	40,70	0,00	0,00	348,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0643697-01 15/03/2019 348,10					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
130038	130038	CHAVE AJUSTAVEL 12" CR 35.73.200.001 NOVE64 00038	8204.12.00	000	5.405	UN	1,000	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
130841	130841	CHAVE AJUSTAVEL 8" CR 35.73.833.000 NOVE64 02203	8204.12.00	000	5.405	UN	2,000	27,45	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
135590	135590	RASTEADOR MANUAL 10871-43 RASG INVAIN 00259	8205.59.00	000	5.102	UN	1,000	116,40	116,40	0,00	116,40	22,13	17,00	0
050001	050001	FITA ANTIDERRAPANTE 50X18 PT-10.14.105.018 VONDER 00008	8005.90.00	000	5.102	UN	2,000	60,50	121,00	0,00	121,00	20,57	17,00	0

FINANCEIRO-HJB
21/02/2019

Aberto o recebimento de acordo com o pedido Oplima

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO FATURADO NO DIA 0-0 15/02/2019 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N;543 ENT.O.REMOLDO CONTATO O. REMOLDO DE SENNA OLIVEIRA RETIRA NO DIA 18/02/19 AS 08:00	ALMOXARIFADO RECEBIDO 11:00 DIA 18-02-19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1898
Conta	266884
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Indumebra NF 148
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885183526224596

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data de Emissão
00000148	01/02/2019

Data e Hora da Emissão: 01/02/2019 08:03:27

Código de Verificação: EPDONA-000148/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.894.756/0001-72 Inscrição Municipal: 001291 Inscrição Estadual: 210194549113

Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8339

Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 663, - PAU D' ALHO - CEP: 18550000

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular:

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.481.856/0015-75 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 542, - UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: Telefone: (91)3226-3800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/ Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de 17/12/2017.
Mês de Referência: Fevereiro/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.600,00

Código de Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota Simples Nacional (%)	Valor (R$)
—	3,68	—

I.R. (R$)	I.N.S.S. (R$)	COFINS (R$)	C.S.L.L. (R$)	P.I.S. (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/02/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.sistema-i.com.br/nfse/consultadocpublico

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA:
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000148 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 15/02/2019

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 4.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.600,00
DAL lançado dia 01/02/19
FINANCEIRO

C-C-01022100-1001





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 15:07
Código de Barras	34191129032161093632670571770000878310000076347
Descrição	Pagto Intersystems NF 30085
Número Único do Boleto	20190215052110466S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2338830000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 15:06:48
Valor Nominal	763,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 763,47 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885184253253586

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30430, emitido em 15/02/2019

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00030085	15/02/2019 17:29:50	A9WE-SUKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 00.203.283/0001-40 Inscrição Municipal: 3.073.275-1

Razão Social / Nome: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA

Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 60340, 11º ANDAR - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-100

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

CNPJ/CPF: 28.453.609/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel 547 - Umarizal - CEP: 66050-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao faturamento a Março 2019!

Intersystems Service Bureau (0405-001-000045)

Vencimento: 15/03/2019

Lei do Simples Nacional nº 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 763,47

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	INSS (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Base de Cálculo (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	763,47	2,90%	22,14	0,00

Número da Nota do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Total Incidente sobre Tributos / Fonte
		R$ 50,00 (6,50%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(*) Esta NFS-e foi emitida com fundamento na Lei nº 14.097/2005. (**) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30430, emitido em 15/02/2019. (***) Não incidência do ISS conforme NFSe de Recibo nº 1183/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 763,47
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 763,47
Dt. lançamento 15/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 1001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.385,00 (Nove Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Instituto Bras Seg Paciente NF 743
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885173699845205

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6606 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369361412325694l9 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 14:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000743**
Data e Hora da Emissão: **28/01/2019 11:25:50**
Código de Verificação: **VTUS-RKRG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00445, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de janeiro/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
"Isento de destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a iii".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.657,00 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 465,00
IR 1,5 % Valor R$ 150,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.385,00
DL lançamento 28/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01033130 - 100%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368850561119830 41
Data da Operação	18/03/2019 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.485,80 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Interact NF 20181452
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885067103837372

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20181452**

Data e Hora da Emissão: **22/12/2018 às 08:46:00**

Código de Verificação: **65008882**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47. - CENTRO**

Inscrição Municipal: **28500**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

CEP: **95900-038**

E-mail: **nfe@internet.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**

Telefone:

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**

Inscrição Municipal:

Município/UF: **BELEM/PA**

CEP: **66055-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestão SA - Serviço Adviser referente ao mes de Janeiro de 2019

Vencimento da fatura dia 10/01/19

Valor aproximado dos tributos R$ 468,84 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 5.485,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 3.485,00
Dt. lançamento 04/01/19
FINANCEIRO

C-C-01035090-100

NAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

em da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

tureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

onstrução Civil:

atrícula CEI:

ampreendedor dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
$ 3.485,80	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.485,80

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Descontos		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
$ 3.485,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.485,80	(x)	2,50 %	(=)	R$ 87,14

OBSERVAÇÕES

Retenções:
S: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Manuella

Luiz Fernando Lima
Téc. Informática



Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBU0000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:34
Código de Barras	00190000090290988600600000472175478320000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1646
Número Único de Boleto	20190225063721220 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 16:33:07
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885236084531035

...IRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67220095

LIQUIGÁS PETROBRAS Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída | 1
Nº 000.001.646
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0016 4610 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005427168 - 25/02/2019 12:47:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 25/02/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:44:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25-02-19

Dayse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

Cleusiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tem pagos aproximadamente 95,45% em impostos, sendo:
R$ 119,07 (15,49%) em tributos federais; R$ 147,70 (19,00%) tributos estaduais; R$ 616,66 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT 413.1.A (25100B) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3333
Conta	53210
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.859,55 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Labor Import Comercial NF 91935
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688521792302944B

Identificação do emitente

LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Rua Pedro Bueno, 171
Centro Cep:06906-010
Osasco/SP
Fone: 08136512525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000091935
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0101 0057 2800 0179 5500 2000 0919 3510 0503 0850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135190087974159 05/02/2019 14:39:33-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
492315870112		01.003.723/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM INDSH			22.453.830/0015-75		05/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-080	05/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132295813	PA			14:39:00

FATURA

001 04/03/2019 619,85	002 11/03/2019 619,85	003 18/03/2019 619,85						

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
1.859,55	90,78	0,00	0,00	1.791,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	1.859,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSP EIRELI	0-EMITENTE				02.964.347/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO MESTRINER 450 ARMZ 1 Fone: 11 25034022	GUARULHOS	SP	796008037114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			16,517	15,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
50039	AGULHA A VACUO 25X8 C/100 (SW) - LOTE: 0807201 8 DT. VALID: 08/07/2023	90183219	100	6108	CX	15,00	25,240000	378,60	408,89	16,34	30,20	4,00%	8,00%
50040	AGULHA A VACUO 25X7 C/100 (SW) - LOTE: 08052018 DT. VALID: 08/05/2023	90183219	100	6108	CX	15,00	25,140000	377,10	407,27	16,29	30,17	4,00%	8,00%
4726	AGCA CALIBRADA 10GL ESTERIL C/100 (NR) - LOTE: 161017 DT. VALID: 15/10/2020	39209040	100	6108	PT	25,00	15,570000	389,25	389,25	15,57	0,00	4,00%	0,00%
6056	TIRAS PARA URINALISE C/150 (DF) - LOTE: 180711 DT. VALID: 31/07/2020	38220019	000	6108	FR	15,00	36,435333	546,53	546,53	38,25	0,00	7,00%	0,00%
50205	TUBO CINZA FLUORETO 4ML PLAST C/100 (PSB) - LOTE: 181105 DT. VALID: 30/06/2019	90183999	100	6108	CX	2,00	45,820000	99,64	107,61	4,31	7,97	4,00%	8,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190087974159
BASE DE CALCULO DO ICMS CONF ART 37 PARAG 1o ITEM 3 DO RICMS SP/2000,NCMs:3006, 3926, 4015 E 9018 - PIS E COFINS RED.ALIQ.ZERO CONF.DECRETO N.6426 DE 07/04/2008, ART.1, ANEXO I,ISENTO DO ICMS CONF ARTS C/C ART84 ANEXO I DO RICMS-SP/2000;CONVENIO ICM 65/88 CLAUS.1o/ IPI SUSPENSO CONF. ART. 96 DO DECRETO 7.212/10 Pedido(s) de Venda: 441464 / Pedido(s) do Cliente: Mercadoria a ser retirada no armazem geral: Brasil Armazens Logisticos e Prest de Serv Adm Ltda, CNPJ : 21.017.985/0001-38, End: Rua Velha Guarulhos-São Miguel SN Box 311, Cep:07210-250 Guarulhos-SP, NF:000091935, Dt.Emis/Saida:05/02/2019, Ped.Log: [*** 167043 ***] Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao emitidos em seu endereco de cobranca em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nosso setor financeiro. Toda cobranca bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15/02/19

Andréia Mendes
CRM 51
Coord. Labo
Hospital Sean Bilheiro - HSDM
15/02/19

14/03/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	25.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J0000009412992793636885056111983041
Data da Operação	18/03/2019 11:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	526657
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.039,24 (Vinte e Quatro Mil Trinta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Lavanderia Rio NF 2244
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885062703850147

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002244**

Data e Hora da Emissão: **05/02/2019 15:26:26**

Código de Verificação: **a8531efc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO EIRELI**

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

DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM À KG	8016,00	2,99	24.039,24

HJB - INDSH
Ref. Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 24.039,24
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 24.039,24
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C - 01022230 - 0001.

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$ 24.039,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.039,24	5,00%	R$ 1201,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**

Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 05 / 02 / 2019

CARIMBO E ASSINATURA

Edilza Ferreira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	422
Conta	1245945
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Marcia Mariani NF 167
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885170172964802

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 14:55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000167
Data e Hora da Emissão: 22/02/2019 14:34:42
Código de Verificação: 1ICW-JYRR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.866.009/0001-02 Inscrição Municipal: 4.636.045-4
Nome/Razão Social: MARCIA CRISTINA MARIANI
Endereço: R ADELINA GASPARIAN 00165 - PARQUE CONTINENTAL - CEP: 05327-050
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0010-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria ambiental.
Competencia 02/2019
Retenção de 1,5% de IRPJ: R$ 45,00
Retenção de 4,65% de PIS, COFINS, CSLL: R$ 139,50

Alíquota aproximada de 15,33%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 339,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.615,50
Dt. lançamento 24/02/19
FINANCEIRO

C.C - 010338090 - 0001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	45,00	30,00	90,00	19,50

Código do Serviço
03116 - 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	3.000,00	5,00%	150,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1810000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:28
Código de Barras	03399883396130000000997603201019378320000076200
Descrição	Pagto Med Care NF 9760 Parc. 03
Número Único do Boleto	20190118036858L0745
Banco Cedente	Banco Santander (Brasil) S. A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 13:56:50
Valor Nominal	762,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 762,00 (Setecentos e Sessenta e Dois Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885233279354272

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636887558296032681 | Data: quinta-feira, 21 de março de 2019 | Hora: 11:35

NF-E
Nº 009.760
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3248-5353
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 009.760 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1901-26.315.031/0001-25-55-001-000.009.760-154.799.362-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAB.SUBSTITUIÇÃO TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315190001427478 16/01/2019 15:17:57

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	16/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA / HORA
R Coronel Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-800	16/01/2019

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3219-3800 R 381	PA	ISENTO

Cálculo do Imposto

FATURAS: 9.760/1 15/02/19 762,00 | 9.760/2 [illegible] 762,00 | 9.760/3 18/03/19 762,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.286,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.286,80

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO P/ FELD [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE. LOTE / VALIDADE(S)
RLC80188	CARGA PGRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77019780)	90039069095	5.102	5.102	UN	10	228,660	2.286,600	0,00	0,00		0%		10 17071/0014 23/7/22

VIA CLIENTE

CÓPIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 23/1/19
HORA
17.01.19

Informações Complementares
Valor aprox. tribut. (Lei nº 12.741): Federal = R$ 145,73 (6,38%) | Estadual = R$ 89,82 (3,93%) | ORDEM DE COMPRA Nº 12/2019 - COMPRA EMERGENCIAL

Reservado ao Fisco

FINANCEIRO - RJB
22/01/19

Recebemos da MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI

505





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600083686966674986549O
Data da Operação	28/02/2019 16:26
Código de Barras	03399883396130000000997622901011378180000460867
Descrição	Pagto Med Care NF 9762 Parc. 02
Número Único do Boleto	20190118036858107G1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2019 16:26:09
Valor Nominal	4.698,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.698,67 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	28/02/2019
Autenticação	636869679862494758

NF-E
Nº 009.762
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucús, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5383
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 009.762 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1901-26.315.031/0001-25-55-001-000.009.762-152.100.197-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUBSTITUTO	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.736-1		415190001443418 16/01/2019 16:44:27

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	16/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Coronel Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	16/01/2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-1800 R:381	PA	ISENTO	

Fatura

FATURAS 9.762/1	9.762/2	9.762/3					
15/02/19 4698,67	04/03/19 4698,67	18/03/19 4698,66					

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
3.396,00	577,32				14.096,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					14.096,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	VL. ICMS	VL. ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QUEBRA-GELO-VALIDADE(*)
ENDOSRC	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL REACH (Tuss: 73018717)	7898473030435	90189095	240	5.102	UN	2	850,00	1.700,00	0,00	0,00		0%		2 1712050934 21.12.22
ENDOSRC 4535B	CARGA ARTICULADA DE 45-3.5AZUL - SMART REACH (Tuss: 77048989)	7898473030544	90189095	240	5.102	UN	5	750,00	3.750,00	0,00	0,00		0%		3 1711220059 30.11.22
ENDOSRC 4525B	CARGA ARTICULADA DE 45-2.5BRANCA - SMART REACH	7898473029944	90189095	240	5.102	UN	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00		0%		2 1805290017 12.7.23
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76970710)	7898292910071	90183999	200	5.102	UN	2	220,00	440,00	440,00	74,80		17%		2 1804140021 21.4.23
101Y.CR12	CANULA BAINHA 12.5X100MM	7898292910149	90183929	200	5.102	UN	1	164,00	164,00	164,00	27,88		17%		1 1705021A 10.5.22
101Y.110	TROCATER DESC 15.5MM	7898292910131	90183999	200	5.102	UN	1	220,00	220,00	220,00	37,40		17%		1 1706270B 6.7.22
ENDOSRC 4548B	CARGA ARTICULADA DE 45-4.8 VERDE - SMART REACH	7898473030543	90189095	240	5.102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00		0%		1 1712010017 15.12.22
ENDOSRC 6035B	CARGA ARTICULADA DE 60-3.5AZUL - SMART REACH (Tuss: 77049128)	7898473030604	90189095	240	5.102	UN	4	750,00	3.000,00	0,00	0,00		0%		4 1807160029 23.7.23
CS8900H	TESOURA ULTRASONICA CURVA 36CM COMP. 5MM DIAM.	7898473030833	90189099	200	5.102	UN	1	2.572,00	2.572,00	2.572,00	437,24		17%		1 1709180028 20.9.20

CÓPIA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tributos: R$ 1.806,92 (12,82%) - Fonte: IBPT - R$ 2.926,82 (20,76%) - EXTRAVIO DE CONTA BANCARIA POR CEDIMENTO DE TERCEIRO

VIA CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

Emp. Recompilação
Carimbo 269208
21/01/19

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI

21/01/19

507

29/01/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:30
DIA 21-01-19





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941290279363688521672787666 7
Data da Operação	18/03/2019 16:36
Código de Barras	34191090080236347164633850220006478320000557733
Descrição	Pagto Mercúrio NF 303699
Número Único do Boleto	20190228024490747 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 16:35:58
Valor Nominal	5.577,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.577,33 (Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63686523775858843 1

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936220249432906 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 16:58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

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

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Alice Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (51) 3282-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.303.699
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 8317 8500 0160 5501 0000 3036 9610 0816 8656

Consulta de autenticidade no portal 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	415190005510163 26/02/2019 01:08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
153007982	CNPJ 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	26/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3239-3800	PA	**HORA DE SAÍDA** 01:12:50

FATURA/DUPLICATA

001 18/03/19 R$ 5.577,33

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
670,80	114,03	0,00	0,00	5.577,33
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	5.577,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
30	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	519,933	503,471

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11	COXAO DURO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	54,495	14,00	762,93	0,00	0,00	0
153	ACEM CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	43,324	11,20	485,23	0,00	0,00	0
168	LINGUA CONG 2 CX	02062100	040	5101	KG	49,616	11,00	545,78	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 5 CX	02071400	060	5405	KG	90,000	9,18	826,20	0,00	0,00	0
1183	CHARQUE PA JERKED RADAO 5.0 2 PC	02102000	060	5405	KG	10,000	15,18	151,80	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	10,18	203,60	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	46,540	14,80	688,79	0,00	0,00	0
1947	COXA S/ COXA IND AVIVAR 20.0 6 CX	02071400	000	5102	KG	120,000	5,59	670,80	670,80	114,03	17
11832	FILET DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 2 CX	03046900	040	5101	KG	40,000	21,10	844,00	0,00	0,00	0
12330	MUSCULO CONG 15.0 2 CX	02023000	040	5101	KG	29,498	13,50	398,20	0,00	0,00	0

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEMEAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
26.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 12749 SIF 4554 26/02/2019 00:39
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 191655 CARRO-2 Pedido: 1925480 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Rodrigo.Ribeiro

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:26/02/2019,Valor Total: R$5.577,33. 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 000.303.699
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368852167278766667
Data da Operação	18/03/2019 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000306307-1
Valor	R$ 3.301,34 (Três Mil Trezentos e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto Nova Médica NF 8635
Autenticação	636885239555145379

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369362202494329O6 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 17:09

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.635
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478459
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.635
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 7695 7500 0100 5500 1000 0086 3511 0800 0015

Consulta de autenticidade no portal 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	415190003654550 - 2019-02-07T11:45:55-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	07/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343		UMARIZAL	66.055-000	07/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:44:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/03/2019	3.301,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.220,54	547,50	0,00	0,00	3.301,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00002696	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE PT/250 PC C/250UN LT. 1909222041 Val. 10/23	90183799	900	5102	UN	1.250,0000	0,0800	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
00002583	DISCO ANTIBIO P/MEROPENEM-VIER C/ 10 MICRODRAMAS PR 50 UND KT LT. 8020/0921 Val. 02/19	38220090	000	5102	KT	3,0000	9,6800	29,04	29,04	4,94	0,00	17,00	0,00	0,00
00002428	REAGENTE P/BILIRRUBINA DIRETA KIT C/100 TESTES REF. 10741-51 UN LT. 5781/18 Val. 08/19	38220090	000	5102	UN	1,0000	98,0000	98,00	81,00	16,66	0,00	17,00	0,00	0,00
00002429	REAGENTE P/BILIRRUBINA TOTAL KIT C/100 TESTES REF. 10742-58 UN LT. 5821/18 Val. 12/19	38220090	000	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00	90,00	18,53	0,00	17,00	0,00	0,00
00002578	REAGENTE P/CALCIO ARSENAZO KIT C/ 100 TESTE REF. 04810-2 KT LT. 5775/18 Val. 09/20	38220090	000	5102	KT	2,0000	54,0000	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00	0,00
00002491	REAGENTE P/COLESTEROL KIT C/250 TESTES REF. 10013 UN LT. 5722/18 Val. 09/19	38220090	000	5102	UN	1,0000	69,0000	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00	0,00
00002437	REAGENTE P/LIPASE 40 ML REF 12504 KT LT. 19060 Val. 09/19	38220090	000	5102	KT	2,0000	452,0000	1.356,00	1.356,00	230,52	0,00	17,00	0,00	0,00
00002560	REAGENTE P/MAGNESIO MONO 200 ML REF: 011 KT LT. 5795/18 Val. 07/19	38220090	000	5102	KT	1,0000	69,0000	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00	0,00
00002441	REAGENTE P/UREIA LIQUI UV - 100 ML REF: 10021-9 UN LT. 5730/18A Val. 05/19	38220090	000	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS SOBRE OPERAC. ART.809, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº: 76 de 30/04/10
NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
CST 500/Red.ST - CONSUMIDOR FINAL
Vendr 2013-CLAUDIA SOUZA
Pedido: 00010474-1 Nome Fantasia: MARIO JEAN RIVAS

RESERVADO AO FISCO

Devoluções até 24 horas após a entrega

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAMB/TAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 07-02-19 HORA 16:00

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.635
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.008.635
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 7695 7500 0100 5500 1000 0086 3511 0000 0015

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
415190003654550 - 2019-02-07T11:45:53-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00003084	TESTE RAPIDO - TROPONINA I BCO KIT C/20 TESTES KT LT. 201810017 Val. 08/20	30021229	000	5102	KT	1,0000	80,8000	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002000	TUBO C/ GEL SEPARADOR 5 ML,13X100MM (TAMPA VERMELHA) PC C/50UN LT. C180035N Val. 12/19	90183999	000	5102	UN	1.000,0000	0,5500	1.300,00	1.100,00	187,00	0,00	17,00	0,00	0,00
00003160	TUBO P/COLETA COM EDTA K3 4ML 13 X 75MM - TAMPA ROXA CX C/50UN LT. C180036K Val. 12/19	90183900	000	5102	UN	250,0000	0,3500	87,50	87,50	14,88	0,00	17,00	0,00	0,00

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936388521672787666 7
Data da Operação	18/03/2019 16:22
Código de Barras	23791396099000000028281000050609978300000128492
Descrição	Pagto Nova Médica NF 8706
Número Único do Boleto	20190218072374282 57
Banco Cedente	Banco Bradesco S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:02:20
Valor Nominal	1.284,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.284,92 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688522953639792 2

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.706
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.008.706
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 7695 7500 0100 5500 1000 0087 0613 1533 4663

Consulta de autenticidade no portal 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	415190004359571 - 2019-02-14T10:13:12-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	14/02/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	14/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		10:12:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/03/2019	1.284,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
981,90	166,93	0,00	0,00	1.284,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0000320	COLETOR DE URINA 24HS CAP. 2000 ML. TRANSL. TAMPA BRANCA CX C/40UN LT. 130125070118 Val. 12/21	39269040	000	5102	UN	50,0000	0,2100	992,97	972,50	156,40	0,00	17,00	0,00	0,00
0000270	DISCO ANTIBIO PCE/OXITINA - CPO C/ 30 MICROGRAMAS FR 50 UND. KT LT. 30e07051 Val. 06/20	38220030	040	5102	KT	2,0000	9,5400	19,08	4,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00
0000271	DISCO ANTIBIO PCE/TAZIDIMA - CAZ C/ 30 MICROGRAMAS FR 50 UND. KT LT. 30e07040 Val. 06/19	38220030	040	5102	KT	2,0000	9,3700	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323	SWAB COM MEIO STUART ESTERIL PACOTE C/100 CX C/100UN LT. 1705123 Val. 07/19	38220000	000	5102	UN	100,0000	1,2700	127,00	111,60	18,97	0,00	17,00	0,00	0,00
0000337	TESTE RAPIDO - DENGUE AG/ED TESTE KIT C/25 TESTES KT LT. 20181105 Val. 08/19	30021590	160	5102	KT	1,0000	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000613	TUBO TIPO EPPENDORF 2,0ML GRADUADO TAMPA LISA PT/1000 PC C/500UN LT. 2902018F Val. 02/23	39269040	500	5102	PC	2,0000	33,9000	67,80	67,80	11,53	0,00	17,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/02/19 HORA 15:40

FINANCEIRO HJB
21/02/2019

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Contrato Nova Cruz, 01/19, Cont. 165 Parcela 1. ICMS Diff Lei(a). Art.267, Anexo I do RICMS-PA e Port Especial Nº. 79 de 20/12/12. DF-e Referente ao Pedido via Ecossed: ID 7911581.1 - COMPARECIAL DE CLIN. Tarde 2019-Planeja Hotel Pregão 00/2018-1 Nova Medical: COMPRA PARA ESTAL	





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009941299279363688505611108304[1
Data da Operação	18/03/2019 11:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	550779
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.466,76 (Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Nuclear Center NF 4064/4065
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885063930721424

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:12

Jana

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004064**

Data e Hora de Emissão: **29/01/2019 16:14:15**

Código de Verificação: **da332111**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal : **181227-8**

Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680** Telefone: **91 913245339**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **elizondo.master@globo.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: **nuclearcenter@nuclearcenter.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR NO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS SEGUINTES PACIENTES:
- MARIA DE FATIMA ALFINO FONSECA
- SIMONE RODRIGUES CALDAS
- DORIALVA SOUZA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2046-7
CIC/[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR	1	1745,00	1.745,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.745,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,14
IR 1,5 % Valor R$ 26,18
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.637,68
Dt. lançamento 29/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01011540-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,34	R$ 52,35	R$ 0,00	R$ 26,18	R$ 17,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.745,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.745,00	3,00%	R$ 52,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência de Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

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

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
5/02/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laura

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004065**

Data e Hora de Emissão: **29/01/2019 16:23:19**

Código de Verificação: **193457f8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal : **181227-8**

Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680** Telefone: **91 913245339**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **elizondo.master@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nuclearcenter@nuclearcenter.com.br** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR NO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS SEGUINTES PACIENTES:
MARLENE NASCIMENTO / MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO SILVA / MARIA DE FATIMA SANTANA / JULIO SOARES DOS SANTOS / ELIANE SILONG / MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA / DORIALVA SOUZA ROCHA / JOANA DE JESUS FERREIRA / SEBASTIANA MACIEL DE CASTRO.
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2045-7
CC:55077-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	4080,00	4.080,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 4.080,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 189,72
IR 1,5 % Valor R$ 61,20
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.829,08
Dt. lançamento 29/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01011540 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 26,52	R$ 122,40	R$ 0,00	R$ 61,20	R$ 40,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.080,00	3,00%	R$ 122,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
5/02/19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000094129927936368852167278766 67
Data da Operação	18/03/2019 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.450,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Norte Refrigeração - Adto NF 138443
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885239179677849

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente

NORTE REFRIGERACAO LTDA

TV. SAO PEDRO, 145
COMERCIO Cep:66825-870
BELÉM/PA
Fone: 9160864477 (CLARA)
** ATENDEMENTO EM GARANTIA LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000138443
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0304 9206 5800 0172 5500 2000 1384 4310 0864 0381

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190906878926 12/03/2019 14:00:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15065581

INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.920.458/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
40318 - FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - FUNDH

CNPJ/CPF
23.492.830/0013-75

DATA DE EMISSÃO
12/03/2019

ENDEREÇO
AV. 25 DE AGOSTO, Nº 1.565

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
12/03/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA
14:20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00	240,50	0,00	0,00	1.450,00

ALÍQUOTA	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1000015157	CONDENSADOR SPLIT HI WALL 36.000 BTUS 220V MONOFASICO MOD. G-SHLI36FGLA SER. 12000/2 16	84143019	300	5102	UN	1,000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	240,50	0,00	17.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12/03/2019

Vendedor: 01710806458924
Pedido: 000112 BANCO: 341 - ITAU AG.: 3790-5 C/C: 66969-5 BANCO DO BRASIL ORDEM DE COMPRA
[illegible] CONDICIONADO AO CHEQUE DE 30/60 DIAS GARANTIA
VENDEDOR: DON ROMUALDO DE SENA E DONA ROMUALDO COELHO
[illegible] - Garantia e Assistência na Cidade de [illegible] Conforme dar Tributos: 15
[illegible] Fone: 3249

RESERVADO AO FISCO

05/03/19

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000138443 SÉRIE 2

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636885056111983041
Data da Operação	18/03/2019 11:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7
Valor	R$ 5.891,35 (Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Nutriterapica NF 3381 e Outros
Autenticação	636885057249323431

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 16:56

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003906**

Data e Hora de Emissão: **02/01/2019 15:02:06**

Código de Verificação: **3a3038f8**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA 02/2019
DATA: 01/02/2019 - FACILITES: PERSAFIDO DA COSTA MAIÃO (03 DOLSAS) E CARLOS AUGUSTO GARCIA DE LIMA (02 DOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 25,95
IR 1,5% Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Lançamento 02/01/19
VANCEIRO
C.C-01022220-J00Y.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Farmacêutica
CRF PA/AP 3196

ALMUXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00
02-01-19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003907**

Data e Hora da Emissão: **02/01/2019 15:06:09**

Código de Verificação: **668aeb1c**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

CONTRATO 002/2018

DATA: 02/01/2019 - PACIENTE: FLAVIO DA COSTA NASCIMENTO (36 ANOS) E CARLOS ALBERTO GARCIA DE LIMA (61 ANOS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 19,46
IR 1,5% Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 02/01/19
FINANCEIRO
C-C-010 22220-1-001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Farmacêutica
CRF/PA/AP 3195

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-01-19 HORA 11:00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003909**

Data e Hora de Emissão: **03/01/2019 14:42:03**

Código de Verificação: **aa32919c**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTESIM

COMPETÊNCIA: 01/2019

DATA: 03/01/19 - PACIENTES: FIRMANDO DA COSTA MARANO (01 BOLSA) E CARLOS AUGUSTO GARCIA DE LIMA (02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 19,46
IR 1,5% Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 07/01/19
FINANCEIRO
CC-01022220-1001-

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07-01-19 HORA 17:00

03/01/19
16:50

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003910**

Data e Hora de Emissão: **04/01/2019 11:32:22**

Código de Verificação: **830c1a14**

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@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: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2019
DATA: 04/01/19 - PACIENTES: FERNANDO DA COSTA MARIANO (02 BOLSAS) E CARLOS AUGUSTO GARCIA DE LIMA (02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 25,95
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 04/01/19
FINANCEIRO
C.C. 0102222-1007.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Farmacêutica
CRF/PA/AP 3195
04.01.19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:15

09-01-19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003912**

Data e Hora de Emissão: **07/01/2019 10:34:50**

Código de Verificação: **460220d5**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2019
DATA: 05/01/19 - PACIENTES: FERNANDO DA COSTA MARIAO (22 BOLSAS) E CARLOS AUGUSTO GARCIA DE LIMA (22 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 25,95
IR 1,5% Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 09/01/19
FINANCEIRO
C.C-01022220 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Jessica de S.F. Santos
Farmacêutica
CRF PA/AP 2105

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
09-01-19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003913**

Data e Hora de Emissão: **07/01/2019 10:37:06**

Código de Verificação: **bce516d8**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 12/2018

DATA: 26/12/18 - PACIENTE: FLORIANO DA COSTA RIBEIRO (62 ANOS) E CARLOS AUGUSTO GUEDES DE LIMA (32 ANOS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 25,95
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 07/01/18
FINANCEIRO

C.C-01022220-1004.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à nota NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ISSQN A C.T. Sistema
Fiscalização
CRF-PA/AP 3195

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/01/19 HORA 11:05

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003914**

Data e Hora da Emissão: **07/01/2019 15:08:36**

Código de Verificação: **f451f416**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

CONVÊNIO/CONTRATO 01/2015

DATA: 07/01/19 - PACIENTE EM ISOLAMENTO DA CIESTA PARA JB (01 SOLDA)

Tributável: SIM	Item: FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	Qtde: 1	Unitário R$: 139,50	Total R$: 139,50

PHR - INPSS

Nº Contrato 00003914

Valor Bruto R$ 139,50

ISS — % Valor R$ —

PCC 4,65 % Valor R$ 6,48

IR 1,5 % Valor R$ 2,09

INSS — % Valor R$ —

Valor Líquido R$ 130,93

Dt. lançamento 09/01/19

FINANCEIRO

C.C. 0102222e - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **8650000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Gitar

Farmacêutica
CRF PA/AP 2196

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09-01-19 HORA 10:00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003916**

Data e Hora da Emissão: **09/01/2019 09:18:59**

Código de Verificação: **8a7accb5**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

DOMICILIAR 01/2019

DATA: 09/01/19 - PACIENTE FERNANDO DA COSTA MARAO (07 ANOS)

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	1 - FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB : INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 1,5% Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 09/01/19
FINANCEIRO

C-C - 010 22220 - 10017.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:15
09-01-19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003919
Data e Hora da Emissão	10/01/2019 10:56:55
Código de Verificação	aad65231

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, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 01/2019

DATA: 10/01/19 - PACIENTE: FERNANDO DA COSTA NAVINO (02 SOLAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 1,5% Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 10/01/19
FINANCEIRO

C.C - 0102220 - 1004.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0610 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Farmacêutica
CRF-PA/AP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:15
10-01-19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003922**

Data e Hora da Emissão: **11/01/2019 10:29:09**

Código da Verificação: **6c273cbe**

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: **moacirir@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: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 01/2019

PARA: 11/01/19 - PACIENTE: FERNANDO DA COSTA AUGUSTO (22 SOLAS)

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 1,5% Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 11/01/19
FINANCEIRO

C.C. 010222220 - 1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

11.01.19.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003381**

Data e Hora da Emissão: **12/03/2018 10:46:26**

Código de Verificação: **28d60c32**

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.ent.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.030/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 1,5% Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,554
Dt. lançamento FINANCEIRO

C.C 01022220 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Nota Fiscal Paga em 10/04/2018 com a Guia 825145

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2018** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003924**

Data e Hora de Emissão: **14/01/2019 09:54:23**

Código de Verificação: **afcf2309**

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, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2019
DATA: 12/01/19 - PACIENTE: FERNANDO DA COSTA MARIANO (03 DOSSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 662/2018
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 14/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

14/01

14:40

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota: **00003925**

Data e Hora de Emissão: **14/01/2019 10:01:57**

Código de Verificação: **928a4a2f**

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, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2018
DATA: 13/01/19 - PACIENTE: FERNANDO DA COSTA MATWAO (01 30KSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,49
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 14/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01022220-100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

14/01

14:40

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003927**

Data e Hora da Emissão: **14/01/2019 11:05:39**

Código de Verificação: **cfdf04fe**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETENCIA: 01/2019

DATA: 14/01/19 - PACIENTE: FERNANDO DA COSTA MARIAO (12 SOLSAD)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

CHB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 4,19% Valor R$ 261,94
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 261,94
Dt. lançamento 14/01/19
FINANCEIRO

C.C 01022220 - 1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

14/01

14:40

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003931**

Data e Hora de Emissão: **15/01/2019 10:48:31**

Código de Verificação: **b43268f2**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2019
DATA: 15/01/19 - PACIENTE: FERNANDO DA COSTA MATANG (SE BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

RJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
D.L. lançamento 15/01/19
FINANCEIRO

C.C-01022220-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Shirlene
15.01.19
11:45H.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
20-01-19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

	Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00003932** Data e Hora de Emissão **16/01/2019 11:40:50** Código de Verificação **1ce05a52**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2019
DATA: 16/01/19 - PACIENTES: FLEURIDO DA COSTA NAVAIO (E2 EDUSAS) E MARCOS DE MIRANDA CARDOSO (DA BELAM)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 16/01/19
FINANCEIRO

C-C-01022220-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**
CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

16.01.19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
17-01-17

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003934
Data e Hora de Emissão	17/01/2019 11:50:03
Código de Verificação	a2669af7

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NUTRIÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 01/2019
PACIENTE: MAYSON DE MIRANDA CARDOSO (02 BOLSAS) E FERNANDO DA COSTA MARIANO (04 BOLSAS)

Tributável	Item	Qde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 25,95
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 17/01/19
FINANCEIRO

C.C. 0102220-100-1.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**
CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:05
20/01/19

17/01/19
15:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 44,70 (Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto PL Fadel NF 14889
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885219563337654

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:50

P. L. FABEL INFORMATICA-ME
EA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
(91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NOTA FISCAL SAÍDA 1
Nº 0014333 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0215 0785 9680 0110 5500 1000 0148 8914 9572 1966

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
425190004342354 14/02/2019 T07:55:10

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153129622
Inscrição Estadual do Valor Adicionado:
CNPJ: 15.073.596/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 14/02/2019

Endereço: RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 ,
Bairro / Distrito: UMARIZAL
Cep: 66055-000
Data de Saída: 14/02/2019

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393600
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 07:55

FATURA

CALCULO 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	44,70

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	44,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço:
Município:
UF
Inscrição Estadual:

Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01344	PINCEL IV QUADRO BRANCO AZUL - BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL IV QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL IV QUADRO BRANCO VERMELHO - BI	96082000	102	5102	UN	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21 / 02 / 2019.
Vento: 16/03/2019.

DOC F148776000 Empresa optante pelo simples nacional tendo aproveitável o crédito de ICMS de 2,10%. Valor aproximado dos tributos: 11% fonte IBPT. RS 4.92PC ID 70203920

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.19 HORA 11:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 14:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	262
Conta	1589
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.067,65 (Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Planisa NF 19601
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885166280321181

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12368 Série 3, emitido em 04/02/2019

Número da Nota: 00019601

Data e Hora da Emissão: 04/02/2019 10:46:33

Código de Verificação: YIWC-PKBP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 5.823.478-0

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

Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000

Município: São Paulo UF: SP

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.833/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Serviços prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Gerencia e Assessoria de Custos.
Referente ao Mes de Janeiro/2019.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG:0382
CC:03158-9
Vencimento:20/02/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.465,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,96	64,66	193,96	42,02

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.465,26	5,00%	323,26	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 12368 Série 3, emitido em 04/02/2019. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.465,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 300,63
IR 1,5 % Valor R$ 96,96
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 6.067,65
Dt. lançamento 04/02/19
FINANCEIRO

C.C-01033050 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Plenitude NF 13
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885243505623075

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936220249432906 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 17:12

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. We 15 B (Cidade Nova II) CEP.: 67130-430 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X** **DATA DE EMISSÃO:31/01/2019**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000013	**R$ 8.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATE:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP.: 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICIPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
VALOR POR EXTENSO OITO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **JANEIRO/2019** HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 8.000,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 8.000,00 Dt. lançamento 31/01/19 FINANCEIRO	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 8.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS C.C. 0101160 - 100%

OBS: Emissão de Recibo/Fatura cont. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção do ISS Cont. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000013	**R$ 8.000,00**		

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368850561119830 41
Data da Operação	18/03/2019 11:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo de Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.149,31 (Dois Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Preserve Coletora NF 3089
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885057510259409

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:00

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 99266-8426

CNPJ: 09.359.582/0001-07 · Inscrição Est.: 15.269.332-7 · Inscrição Municipal: 22.185

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

003089

Imposto Sobre Serviços

Data: 31 de Janeiro de 2019

Cliente: Instituto Nacional de Desenv. Social e Humano (Jean Bitar)
Endereço: Rua Conego Geraldo Timóteo, nº 453
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 33.453.830/0045-75 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prest. de serviços Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
1.016	Kg	Serviço de Coleta, Transportes e destinação final dos Resíduos de Serviço de Saúde RSS ao mês de Janeiro 2019.	2,70	2.743,20
		IR 1% R$ 27,43		
		PCC 4,65% R$ 127,55		
		INSS 11% R$ 301,75		

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.743,20
ISS 5 % Valor R$ 137,16
PCC 4,65 % Valor R$ 127,55
IR 1 % Valor R$ 27,43
INSS 11 % Valor R$ 301,75
Valor Líquido R$ 2.149,31
Dt. lançamento ___/___/___
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

I. S. S. 5 % R$ 137,16

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

Valor dos Serviços R$ 2.743,20
R$
Total desta Nota R$ 2.743,20

A. T. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Laranjeiras, 87 - Centro, Belém - PA, Fone: (91) 98033-8672, CNPJ 01.037.530/0001-47 - Insc. Est. 15.142.902-6
OS Bloc. de Nota Fiscal Série "A" 001 de 3001 a 3.200 - AIDF 21 [illegible] 04/01/2019 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

EM, 01 / FEV / 2019

Recebi(emos) de PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA os serviços constantes da presente NOTA 003089

CARIMBO E ASSINATURA

_____, ____ de _____ de _____ _____
Assinatura

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 14:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3851
Conta	97270
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Promed NF 1257
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885174471248677

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 14:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1257

Código de Verificação de Autenticidade
RKV0GEVBK

Data e Hora da Emissão da NFS-e
30/01/2019 às 18:15:45

Chave de Acesso
14390357581167V95JK49G0EB1Q0OZJJ5

Para confirmação da autenticidade acesse http://10.111.222.101:8080/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		MACAPA-AP	BELEM - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/01/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Nos Pessoa	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71		0446451018671	000000278785	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3656		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-050	MACAPÁ-AP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
66056-000	BELEM - PA	91 32303800	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR28002261.	1.300,00	R$ 1.300,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 300 - MINDRAY N/S WS-48003164.	1.500,00	R$ 1.500,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5150 - MINDRAY RF SR-64000830.	1.000,00	R$ 1.000,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 6200 - MINDRAY RF 0A130208.	1.500,00	R$ 1.500,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - WERFEN S/N 161071 [illegible].	900,00	R$ 900,00

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.200,00
Dt. lançamento __/__/____
FINANCEIRO

C.C. 01011250-JOOY.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 03.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Isento		0,00%	0000030000001	7738002		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.200,00 — Vlr. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFERENTE O PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019
PARCELAS: BOLETO Venc: 20/02/2019 R$ 6.200,00.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS(EMOS) DE **PRO MED & COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **1257** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RKV0GEVBK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

Banpará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129827936368850561119830 41
Data da Operação	18/03/2019 11:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4463
Conta	130012123
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Qualigestão NF 156
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	535885070445073774

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000156**

Data e Hora da Emissão: **21/01/2019 17:47:44**

Código de Verificação: **e03c69b2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal: **275556-8**

Endereço: **PSG GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **Lhrocha@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.njb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES JANEIRO 2019

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: ITAÚ UNIBANCO

AG: 1462

C/C: 99631-9 (CAIXA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM GESTAO DA QUALIDADE	1	5700,00	5.700,00

RJB - INDSH
Nº Guia/NF Emissão 00/2016
Valor Bruto R$ 5.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.700,00
Dt. lançamento 21/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01033090 - 100%

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$ 5.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.700,00	2,00%	R$ 114,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	183000000941299279363688521672787566?7
Data da Operação	18/03/2019 16:16
Código de Barras	00191198821097083860200120094172278310000058900
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 25753
Número Único do Boleto	20190225023674078l5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 15:24:17
Valor Nominal	589,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 589,00 (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885225948024427

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:58

R C RAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, DIAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66040-590 - BELÉM - PA
TEL: (91) 3279-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025753 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0283 9299 7600 0179 5500 1000 0257 5315 0550 9140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	415190004520206 15/02/2019 14:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	15/02/2019		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	15/02/2019
MUNICÍPIO	BELEM	FONE / FAX	(91)3239-3831
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA			

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2019	589,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	589,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4876	FILME PRODUÇÃO DRYSTAR DTHE 29X28 (1X12) OP 20 AGF LOTE: 87/72001 QTD: 1,00 FAB: 01/02/2019 VAL: 30/06/2020	37011010	340	5102	CX	1,0000	325,0000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4887	FILME PRODUÇÃO DRYSTAR DTHE 29X30 (1X12) OP 20 AGFA LOTE: 87/72001 QTD: 1,00 FAB: 01/02/2019 VAL: 30/06/2020	37011010	340	5102	CX	1,0000	381,0000	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21/02/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
15-02-19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:15
Código de Barras	00191198821097093860000120094172878310000098500
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 25754
Número Único do Boleto	2019022505366571763
Banco Cedente	Banco do Brasil S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:11:26
Valor Nominal	985,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 985,00 (Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885225243150344

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:56

E C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

COM. CATARINA LTDA - AL 02 - MANGUEIRAO - CEP: 66640-390 - BELEM - PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000025734 FL. 1 /1
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0203 7259 7000 3170 5500 1000 0257 3411 3250 1391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIA/ADQ.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190006521006 15/02/2019 14:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
15/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENC	VALOR	NÚMERO	VENC	VALOR	NÚMERO	VENC	VALOR
001	17/03/2019	985,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

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	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2745	PULSEIRA SOFIA, TECIDO ESPECIAL IV CONTALAMATO ESTR: 19*680/8 CTD: 29,00 FAB: SHECOSTA VAL: 10/12/20	61082000	060	5102	PR	29,0000	33,9700	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21/02/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.02.19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência do Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009412992793636885216727876667
Data da Operação	18/03/2019 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	RCN C SERVICOS LTDA-EPP
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000310098-7
Valor	R$ 30,00 (Trinta Reais)
Descrição	Pagto RCN Serviços Nº 1510
Autenticação	636885219319120029

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:48

RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

TV. 1 DE MARCO, 239, ENTRE MANOEL BARRAT E 28 DE SETEMBRO - CAMPINA - BELEM - PA - CEP: 66019-090
Fone: (91)3223-5134
rcnservicosgerais@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.510
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0202 0551 2200 0100 5500 1000 0015 1010 0001 5104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	415190004474947 15/02/2019 08:53:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
151946108		02.055.122/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15/02/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1510 - Valor Original: R$ 30,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 30,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	17/03/2019
Valor	R$ 30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1269	CARDIDO AUTOMATICO, 35X14MM	96110000	0102	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR DEPOSITAR
AG. 011 - C/C. 310.098-7
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
DEPÓSITO IDENTIFICADO
FAVOR MENCIONAR SEU NÚMERO CNPJ OU CPF

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 12:30
15.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ORDEM DE COMPRA N 311/2019-0	

FINANCEIRO-HJB
21/02/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/02/2019 08:53:34

Vigge Aimeragh

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368851641426736B6
Data da Operação	18/03/2019 15:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2372
Conta	346772
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 54.902,25 (Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Roche NF 07
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885189479643129

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	00000000007 / A1
Data e Hora da Emissão	31/01/2019 16:44:55
Competência	1/2019
Código de Verificação	UF59-XVI6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68 Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: ANTONIO HEIL - RODOVIA DEPUTADO, 4999 - SC 486 KM 4 PARTE 3- CEP: 88318-482
Bairro: J ITAIPAVA Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL Fone:
Município: BELÉM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de atendimento e acompanhamento de X pacientes insulino dependente de controle glicêmico através do sistema de infusão continua de insulina (SIC) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente.
Referência do mês: 01/2019
Número do Pedido: 0006
Dados bancários: Banco Bradesco Ag: 2372 CC:34677-2
CNPJ 23. 552. 212/0002-68

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 58.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.720,25
IR 1,5 % Valor R$ 877,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 54.902,25
Dt. lançamento FINANCEIRO 31/01/19

C.C-01011020-0001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 58.500,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
58.500,00	58.500,00	3,00 %	0,00	1.755,00
Desconto Incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	380,25	1.755,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	**Valor líquido da NFS-e**
877,50	585,00	0,00	0,00	54.902,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000007 / A1, EMITIDA EM 31/01/2019 NO VALOR DE R$ 58.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18000000941299279363688505611198304 1
Data da Operação	18/03/2019 11:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.558,12 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Salux NF 201953
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688506897602840 8

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:23

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3851 Série SN, emitido em 04/01/2019

SALUX

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
R EVARISTO DA VEIGA, 104 301
PARTENON - Porto Alegre - RS - 90620230
TELEFONE: 5130210058
EMAIL: janaina.guimaraes@salux.com.br
CNPJ: 09.113.942/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20010921

NUMERO DA NOTA
20190000000053
COMPETÊNCIA
01/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
3f31adbd
DATA DE EMISSÃO
04/01/2019 14:06:05

DADOS DO TOMADOR

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

ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 545			Umarizal	66055000
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**CPF / CNPJ / OUTROS**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
Belém	PA	Brasil	23.463.830/0015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutencao Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

Vencimento: 25/01/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 04/01/19
FINANCEIRO
C C - 01022150 - 100 1.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.05 / 010500200 - Cessão de direito de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 11250,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 691,88	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 11250,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10558,12**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 225,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

powered by eNotas Gateway

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636885164142673686
Data da Operação	18/03/2019 15:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	132233
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.600,00 (Quatorze Mil Seiscentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Saúde Center NF 129
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	6358851868804495502

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

Número da Nota: **00000129**
Data e Hora de Emissão: **05/02/2019 21:44:30**
Código de Verificação: **0a28e191**

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 FISIOTERAPIA NO MÊS 01/2019

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão [illegible]
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C. 0101110 - 50%
C.C. 01022120 - 50%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: **865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**
Serviço: **0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368850561119830 41
Data da Operação	18/03/2019 11:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1184
Conta	201006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Serviços de Hemotol e Hemoterapia NF 3410
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	63688506594759065 6

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 0605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:17

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 3410

Data e Hora da Emissão	04/02/2019 15:33:53	Competência	31/1/2019	Código de Verificação	042041809
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	BANCO DE SANGUE				
CNPJ/CPF	50.723.774/0001-15	Inscrição Municipal	1743801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIUVA ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento		Telefone	00103239201	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.620/0010-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos R$ 2.881,50 (5,65%)

Referente aos serviços prestados de Janeiro/19.

HJB - IDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 51.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 51.000,00
Dt. lançamento 04/02/19
FINANCEIRO

C.C-01011130-1001

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.09 / 00040302 - CLINICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	51.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	51.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	51.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	51.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	1.020,00

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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Willacorta
Diretora Técnica
IDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368850561119830 41
Data da Operação	18/03/2019 11:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.469,75 (Dezenove Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Sish Assessoria NF 30
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	6368850693394606 90

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:25

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000030**

Data e Hora da Emissão: **22/01/2019 08:43:37**

Código de Verificação: **c479da90**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065** Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SER HOSPITALAR JEAN RITTER NA CIDADE DE BELÉM DO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO CNES 9999999 DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, DESENVOLVIDO PELA OSSPA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTAS, FONOAUDIÓLOGOS, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, NUTRICIONISTAS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, FARMACÊUTICOS, BIOMÉDICOS, BIOQUÍMICOS, ANALISTAS DE LABORATÓRIO, TÉCNICOS DE LABORATÓRIO, TÉCNICOS DE RADIOLOGIA, TÉCNICOS DE HEMODINÂMICA, TÉCNICOS DE ANESTESIA, TÉCNICOS DE NEFROLOGIA, TÉCNICOS DE ENDOSCOPIA, TÉCNICOS DE HEMOTERAPIA, TÉCNICOS DE ELETROCARDIOGRAFIA, TÉCNICOS DE ELETROENCEFALOGRAFIA, TÉCNICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, TÉCNICOS DE ELETROM

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363688S056111983041
Data da Operação	18/03/2019 11:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1850
Conta	1097016
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.296,00 (Quatorze Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto SL Engenharia NF 1842
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885065420560717

Encerrar Sessão | Versão para impressão

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

NOTA

Nº da Nota	Nº da Substituída
000001842	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
14/01/2019 às 14:30:03	JAN/2019
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FVCZ37077	14/01/2019

Nota Fiscal Originada do RPS: 000001856

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.460.639/0001-83 **Inscrição Municipal:** 998.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** ALESSANDROBRADLEY@TECSAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.630/0015-75 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Município: BELÉM **UF:** PA

Telefone: 1136725136 **E-mail:** SELMA@INDSH.ORG.BR

SERVIÇOS

17.03-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA (Ref. Jan/2019 - Vencto. 25/02/2019) Retenção IRRF (1%): R$ 160,00 Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Líquido R$ 14.296,00 Tot. geral: R$ 7.137,60 Energia: R$ 299,20 Manutenção Predial: R$ 1.700,00	1.0	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: BELÉM - PARÁ
Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações fiscais acima atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. lançamento 14/01/19
FINANCEIRO

Serviço Prestado

C-C-010 22100-1000

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J000000941259279363688521672787666?7
Data da Operação	18/03/2019 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.408,00 (Dois Mil Quatrocentos e Oito Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Solid NF 13344
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885219919898816

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:51

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 2408,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.344
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.344
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0133 4418 7700 0002

Consulta de autenticidade no portal 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		415190004551494 15/02/2019 18:13:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		17:09:53

FATURA/DUPLICATAS

013344/001 17/03/2019 R$ 2.408,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	323,88	2.408,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	V. APX
1810	PCR TURBIQUEST PLUS - REF 321-150	38220090	0102	5102	UN	7,00	344,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,88

FINANCEIRO - HJ
26/02/19

Liniquer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
19.02.19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006; Val Aprox R$323,88 Fed 323,88 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$2.408,00; DAV 7266, PEDIDO 702942501	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Administração Investimentos Outras Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368851641426736B8
Data da Operação	18/03/2019 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	TAVARES E PEREIRA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000312653-6
Valor	R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pagto Tavares e Pereira Nº 2474
Autenticação	63688518537965678I

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638936141232569419 | Data: quinta-feira, 16 de maio de 2019 | Hora: 15:15

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002474**

Data e Hora de Emissão: **04/02/2019 18:45:54**

Código de Verificação: **d7160cc5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **01.407.076/0001-07** Inscrição Municipal : **136261-3**

Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000330 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-350** Telefone: **91 913224161**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **jonascontab@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 32393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ANIMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019.
(OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1250,00	1.250,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.250,00
Dt. lançamento 04/02/19
FINANCEIRO

C.C-01033030-2001.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.250,00	2,79%	R$ 34,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

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

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
5/2/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299270363688516414267368 6
Data da Operação	18/03/2019 14:39
Código de Barras	34191090247072290293280684630009578340000338161
Descrição	Pagto Totvs NF 2434521
Número Único do Boleto	20190314056565193 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2019 14:38:24
Valor Nominal	3.381,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.381,61 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885167397348431

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2427447 Série UNE, emitido em 07/03/2019

Número da Nota	02434521
Data e Hora da Emissão	08/03/2019 16:49:33
Código de Verificação	GSIR-BSL8

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 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 20.453.030/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belem UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E PAGE DE DADOS.Contrato: CONTESDAD Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TESTE/ 1o. VENC.: 20/02/2019/ Esta NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 2o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na Fonte por Força do Artigo 647 RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.381,61
ISS ___ % Valor R$ ---
PCC ___ % Valor R$ ---
IR ___ % Valor R$ ---
INSS ___ % Valor R$ ---
Valor Líquido R$ 3.381,61
Dt. lançamento 08/03/19
FINANCEIRO

C.C. 010533160-1007.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.381,61

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

Código do Serviço:
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	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 recolhido na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2427447 Série UNE, emitido em 07/03/2019. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2019.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Sitar





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363688505611198304l
Data da Operação	18/03/2019 11:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	VERA L L F ROJAS 236750982
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	Pagto Vera Rojas - Executiva Consult. NF 281
Autenticação	636885066549779669

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636893886926334411 | Data: quinta-feira, 28 de março de 2019 | Hora: 17:18

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000281
Data e Hora da Emissão	28/01/2019 18:43:53
Código de Verificação	e7734e0f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **227323-5**

Endereço: **PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
DL lançamento 28/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01053220 - 1.001.

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	5,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua Alíquota é 5,00%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/03/2019

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

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636886088399654808
Data da Operação	19/03/2019 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	1093614
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.874,00 (Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto AM de M Pimentel NF 2711
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886090886522698

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369394143441240G9 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 10:20

RECEBEMOS DE AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11-07-19	Alexandre Araújo Figueiredo Hospital Jean Bitar INDSH 10:05

NF-e
Nº 000.002.711
SÉRIE: 1

AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME

RUA DOS MUNDRUCUS, 125 - - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66025660 - Fone/Fax: 9132256138

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.711
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0312 6708 1700 0156 5500 1000 0027 1110 0004 0985

Consulta de autenticidade no portal 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	415190086660553 - 11/03/2019 08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,00

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	4.874,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	COLHER DESCART. PCT COM 1000 UND	39249000	0102	5102	CAIXA	38,0000	26,0000	988,00					
02	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT COM 100	39249000	0102	5102	PCT	369,0000	3,0000	1.107,00					
03	COPO 300 ML PCT COM 100	39249000	0102	5102	PCT	128,0000	3,0000	384,00					
04	MARMITA DE ALUMINIO 03 DIV EX COM 100	39249000	0102	5102	UND	2.000,0000	0,7000	1.400,00					
05	PANO MULTIUSO 300 M	39249000	0102	5102	UND	12,0000	11,0000	132,00					
06	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	39269000	0102	5102	ROLO	23,0000	2,3000	50,00					
07	SACO PLASTICO LANCHE PCT COM 100	39239000	0102	5102	PCT	15,0000	1,2000	18,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/03/19
Zelma Conceição
SETOR DE ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			VENC. 20.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:3074-0 C/C:103361-X PEDIDO: 804/2019	FINANCEIRO-HJB 15/03/19





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000941299279363688608839955480B
Data da Operação	19/03/2019 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ANTONIO C M ARAUJO EPP
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302064-9
Valor	R$ 2.437,76 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Antonio C M Araújo Nº 2191
Autenticação	636886095119943334

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369394143441240G9 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 10:23

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002191**

Data e Hora de Emissão: **24/01/2019 11:28:45**

Código de Verificação: **227cf27b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.306.292/0001-33** Inscrição Municipal: **135641-8**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041** Telefone: **91 913222803**

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:

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R$	Total R$
		1	2437,76	2.437,76

RMB : INDSH
Nº Boletim Radar 882/2019
Valor Bruto R$ 2.437,76
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.437,76
Dt. lançamento 24/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011040 - JOC1.

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$ 2.437,76

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.437,76	5,00%	R$ 121,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRISUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331210300 - 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).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrative
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368860752O8892635
Data da Operação	19/03/2019 15:54
Código de Barras	23792195009139050002272000725407778330000110731
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4189
Número Único do Boleto	20190225023800300336
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15106551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:54:10
Valor Nominal	1.107,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.107,31 (Um Mil Cento e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	6368860767085642B8

Encerrar Sessão | Versão para impressão

CESAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4739 - SAO BRAS
- CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004189 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0215 1468 5100 0106 5502 1000 0041 8910 0041 2590

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190004836430 19/02/2019 11:31:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		11:31:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	1.107,31

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	1.107,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
145	FITA FILME 28X300 MT	39211200	0102	5102	UN	10.00	18,50	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	KIT POTE/TAMPA 250ML C/25UND	39241000	0102	5102	PC	140.00	8,19	922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Linikyar Cardoso
Servidor Municipal
COREN-PA 1.000.000-TAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
19.09.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
== PEDIDO VIA BIOMEDO ==DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000941299279363688607520889263S
Data da Operação	19/03/2019 15:53
Código de Barras	34191129113741651293980127350009178330000024998
Descrição	Pgto Cristalia NF 2246000
Número Único do Boleto	20190220062888369994
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:53:34
Valor Nominal	249,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 249,98 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886076347786877

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:50

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-000
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2246000 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0244 7346 7100 0151 5501 0002 2460 0012 5986 0731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135190125170500 19/02/2019 15:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
336077581117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (80358 - 4128451E)			23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-060	19/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01991523995020	PA	ISENTO	15:00:20

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2246000/01	19/03/2019	249,95	2246000/02	02/04/2019	249,98	2246000/03	16/04/2019	250,07

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
750,00	52,50	0,00	0,00	750,00

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	750,00

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				88.976.437/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244950701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,700	0,600

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
41260	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25(1 x 5mL - Lis:PGS - T.O aprov.RS 10/08 Federal Post o IBPT empresômetro ou 30/08/A Lote: 10120294 - Qtd: 2,0000	3004.90.79	000	6107	CX	2,0000 Val: 12/2021	375,0000	750,00	750,00	52,50	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
250-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4126/8128 - Rep: 17104 -Prod: Lista Positiva: 750,00 - NE: 356691 -Pedido 77817627 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Trib aprox R$: 105,00 Federal Fonte: IBPT empresômetro com.br: 01ECO4 - INSTR. 2009-05 - Banco Itau S/A (341)- AG: 0060 | C/C 99001009-5 COD IDENT.: NR CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) DO INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)- AG: 0501-2 C/C 5000020144 COD IDENT.: 000356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 75,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Liniker Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.02.19 HORA 11:00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636886075208892635
Data da Operação	19/03/2019 15:53
Código de Barras	34191129113741776293980127350009178330000062777
Descrição	Pagto Cristalia NF 2246040 Parc. 01
Número Único do Boleto	2019022006288370037
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:53:03
Valor Nominal	627,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 627,77 (Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886076029196382

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:48

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2246040 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0244 7346 7100 0151 5501 0002 2460 4017 4040 8030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190125294601 19/02/2019 15:35:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155685944	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86586 - 41284518-01)		23.455.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66051-000	19/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	01591232930000	PA / ISENTO	12:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2246040/01	19/03/2019	627,77	2246040/02	02/04/2019	627,77	2246040/03	16/04/2019	627,96

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
1.883,50	131,84	0,00	0,00	1.883,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,50

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				86.976.487/0001-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JULIO PRESTES 267	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA(S)			2,270	2,170

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
30.3330	FENOCRIS 100mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - (BU) - Lic/POS - Trib apres RS 5,51 Fe dotal. Lote: 1811030Z - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	6107	cx	1,0000 Val: 11/2020	43,0000	43,00	43,00	2,87	0,00	7,00	6,60
31.2418	KAVIT 10mg/mL Sol. Inj. - 2Amp. X 1mL - Lic/POS - Trib apres RS 7,16 Federal e 4,30 E dotal Forte. IIPT/empresamaro ex 001ED4 Lote: 18110554 - Qtd: 2,0000	3004.90.99	000	6107	cx	2,0000 Val: 11/2021	26,2500	52,50	52,50	3,67	0,00	7,00	0,00
40.2909	FLUMAZOL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5 mL - (CI) - Lic/POS - Trib apres RS 31,52 F dotal Forte: IIPT/empresamaro ex 001ED4 Lote: 1809UC18 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	6107	CX	2,0000 Val: 09/2020	80,0000	160,00	160,00	11,20	0,00	7,00	6,70
43.1568	JENSEPN, 5000 UI/mL Sol. Inj. - 25 fa. X 5 mL - Lic/POS - Trib apres RS 165,00 Federal e 174,50 Estadual Forte: IIPT/empresamaro ex 001ED4 Lote: 17810501 - Qtd: 4,0000	3004.90.99	000	6107	cx	4,0000 Val: 01/2021	362,5000	1.450,00	1.450,00	101,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25-02-19 HORA 12:00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4126458E-01 - Rep: 17108 -Prob. Lista Negativa: 60,00 Prod. Lista Positiva: 1.793,50 + NR: 249681 -Pedido 5711PEST - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/07" - Trib apres RS: 255,33 Federal e 197,50 Estadual. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 7222II- C/C 00810389-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (TA1)-AG: 0651-5 C/C 000202014-1 COD IDENT.: 5503564 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 184,34 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

FINANCEIRO - HJB
27/02/19

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)M439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2246040 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0244 7346 7100 0151 5501 0002 2460 4017 4040 8030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190125294601 19/02/2019 15:35:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
49.3872	MYTEDOM 10 mg/mL Sol. Inj. -25amp. X 1 mL - (A1) - Lic.POS - Trib aprox.R$: 12,11 Federal e 6,30 Estadual Forma: IBPT/empresometro no 89IEC4. Lote: 19120637 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	6107	ex	1,0000 Val: 12/2020	90,0000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00
50.0000	PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2 mL - Lic.NBD - Trib aprox.R$: 12,11 Federal e 10,90 Estadual Lote: 19110183 - Qtd: 1,0000	3004.90.25	000	6107	ex	1,0000 Val: 11/2020	90,0000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão da Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX0000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3264
Conta	00009171
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Davi Tavares Nº 64
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886070808603513

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:41

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

Número da Nota: **00000064**
Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 10:46:40**
Código de Verificação: **70695d45**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DAVI TAVARES CAJUEIRO JUNIOR 35384921234**
CPF/CNPJ: **17.952.027/0001-87** Inscrição Municipal : **224338-3**
Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº000884 - CASA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-026**
Telefone: **91 913246933**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **cajueiroautomacao@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: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BASE DE CHAPA DE AÇO INOX PARA SUSTENTAÇÃO DE UNIFORMES NA MAQUINA DE PLASTIFICAR.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BASE DE CHAPA DE AÇO INOX DE 0,45 X 0,45.	1	450,00	450,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 450,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 450,00
Dt. lançamento 08.03.19

C.C. 01022240 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **251280002 - SERVICO DE MONTAGEM DE ESQUADRIAS METALICAS E GRADES, SOB ENCOMENDA**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

Rodrigo Prählich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital João Bitar
05/03/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital João Bitar
INDSH

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3264
Conta	15139
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Ferr Tech Nf 08
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886071255008422

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:43

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora de Emissão: **12/03/2019 14:58:22**

Código de Verificação: **5cb58324**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERR-TECH MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.183.304/0001-28** Inscrição Municipal : **310105-1**

Endereço: **AVENIDA PERIMETRAL, Nº0 - #KM 01 PARQUE DE CIENCIA E TEC - BAIRRO GUAMA - CEP:66075-750** Telefone: **91 918116900**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dc@goescontabil.com.b**

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: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM:
01 (UMA) CARINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1-NP DT SERIE: 215726-PAT .184503-MARCA : TROY TECHNIK
CONFORME PROPOSTA DE SERVIÇOS Nº 027/19.
DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3394 OPER. 003 C/C 1.553-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R
SIM	SERVIÇOS REALIZADOS	1	1200,00	1.200,0

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 1.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.200,00
Dt. lançamento 12/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01011130-100%

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00	5,00%	R$ 60,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE**

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).**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
INDSH
Hospital Jean Bitar
11/03/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636886088399654808
Data da Operação	19/03/2019 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	353310
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 48,37 (Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Hellen Cristina C. Silva RDP 13032019
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886091126053280

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 16:11

JEAN-BITAR

Número: 001

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 13/03/2019

Nome do Profissional: Hellen Cristina Cardoso da Silva

Departamento / Centro de Custo: Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente - NQSP

Finalidade e/ou Itinerário: Participação do I Encontro dos NQSP INDSH com a Qualigestão Consultoria - 08:00 às 18:00

Data de início: 08/03/2019 Data de término: 08/03/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
08/03/2019	ALI	Cupom Fiscal	005817	St Inst Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.	30,00
08/03/2019	CDD	Recibo		Uber	18,37
					-
					-
					-

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368860883996548O8
Data da Operação	19/03/2019 16:16
Código de Barras	34191090080003239164133679050006778340000088800
Descrição	Pagto Industria Maroni NF 14116
Número Único do Boleto	2019022804454753140
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4554671000155
Razão Social	INDUSTRIA MARONI SA
Nome Fantasia	INDUSTRIA MARONI SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 16:16:07
Valor Nominal	888,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 888,00 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	6368860898673006700

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 10:14

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.014.116
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0204 5546 7100 0155 5500 1000 0141 1619 5686 4955

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

INDUSTRIA MARONI S/A
PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA
67015.700 - ANANINDEUA /PA
Fone/Fax: 91 3245-1957

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇAO DO ESTABELECIMENTO	5101	415190005558942 27/02/2019 10:16:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-76	27/02/19
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	27/02/19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM		PA	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
14116	20/03/19	R$: 888,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
888,00		150,96		0,00	0,00	772,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	115,83		888,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A		0 - Emitente				04.554.671/0001-55
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PASSAGEM AZ DE OURO , 01		ANANINDEUA			PA	150902271
VOLUME	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3	BOBINAS					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1301010030001001	PEL PELIDNICILS 29X0,10	39201020	000	5.101	UN	3	257,39100	0,00	772,17	888,00	150,96	115,83	17,00%	15,00%

FINANCEIRO - HJB
27/02/19

Cleudiney dos Santos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:00
27.02.19

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P=70977590	

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234 0055

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363688608839965480B
Data da Operação	19/03/2019 16:15
Código de Barras	00191132737072853399800050000173478330000054909
Descrição	Pagto Irmaõs Teixeira NF 88181
Número Único do Boleto	20190225033630077779
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 16:14:51
Valor Nominal	549,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 549,09 (Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886089081215826

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:55

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 2150
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132362000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000088181
SÉRIE 32
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA N.F-E
1519 0204 9767 1800 0179 5503 2000 0881 8110 0070 8809

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	415190004709576 18/02/2019 18:09:54-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			25.453.839/0015-75		18/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343		UMARIZAL		66055-000	19/2/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA

001 19/03/2019 549,09								

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
90,49	15,39	0,00	0,00	549,09

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	549,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINEM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102760	CHAVE HEXAGONAL JG 9 PECAS - REF.:44429209 - TRAMONTINA PRO	82099010	060	5405	UN	1,000000	55,1000	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
116165	CIMENTADO E PISO CINZA - REF.:18L 2052 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	2,000000	192,5000	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
187794	MASSA CORRIDA VERLATEX - REF.:18L 001 - VERBRAS	32141020	000	5102	UN	1,000000	39,9900	39,99	39,99	6,80	0,00	17,00%	0,00%
230079	PLUG FEMEA 2PT 10A BRANCO - REF.:57402053 - TRAMONTINA ELET	85366910	000	5102	UN	5,000000	4,9000	24,50	24,50	4,17	0,00	17,00%	0,00%
113056	PLUG MACHO 2P 10A COLORIDO - REF.:57420901 - TRAMONTINA ELET	85099019	060	5405	UN	5,000000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
230085	PLUG MACHO 2PT 20A BRANCO - REF.:57402007 - TRAMONTINA ELET	85366910	000	5102	UN	5,000000	5,2000	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00%	0,00%
179090	ROLO ANTI RESPINGO 23CM S SUPORTE - REF.:373/10 - PINCEIS ATLAS	32089019	360	5405	UN	1,000000	9,8000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160890			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415190004709576 LIE RUA CONEGO JERONIMOPIMENTEL Nº 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO UMARIZAL COM REQ Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA Orçamento: 456162 Caixa: CX 17 02 Material descartado com o pedido Cleiton Mendes 19/02/19	FINANCEIRO-HJ 26/02/19 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 16:50 19-02-19 Liniker Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.503-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

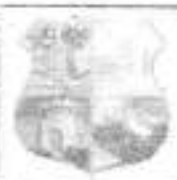
Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000094129927936368860628175330026
Data da Operação	19/03/2019 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 912,06 (Novecentos e Doze Reais e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto João Lobato - Taxi NF 96
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886069452825229

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:37



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000098
Data e Hora de Emissão	18/03/2019 15:22:47
Código de Verificação	5d2a1a24

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADAO CLAUDIO NERY LOCATO

CPF/CNPJ: [illegible] **Inscrição Municipal:** [illegible]

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, [illegible] - BAIRRO CREMAÇÃO - CEP [illegible]

Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: [illegible] **E-mail:** [illegible]

Endereço: RUA CONDOCO JERÔNIMO PIMENTEL, [illegible] - BAIRRO UMARIZAL - CEP [illegible]

Município: BELÉM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: [illegible]

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$

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$[illegible]

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$[illegible]	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019

Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4[illegible] - Serviço de taxi - Data até 2 carros

Serviço: 1001 - Serviços de [illegible]

Tributação: Não Tributável

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 912,06
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 912,06
Dt. lançamento 18/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01033030-1001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368606281753302B
Data da Operação	19/03/2019 15:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 692,80 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto M.S Filza de Mello NF 1162 e 1163
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	63688607256O169831

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:45

...DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO ... 0-2017 VALOR TOTAL: R$ 336,95 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

NF-e

N°. 000.001.162
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazaré - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198128103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 8831 6200 0139 [illegible] 1218 1756 1264

Consulta de autenticidade ... nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ... Protocolo de Autorização

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190006450650 - [illegible] 13:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.[illegible]/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-79	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-[illegible]	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	336,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	QUIABO	07122001	040	5102	KG	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PEPINO	20011000	040	5102	KG	5,0000	1,9900	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAXIXE	07049010	040	5102	KG	8,0000	3,4000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	30,0000	2,9500	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COUVE	07049000	040	5102	UN	25,0000	0,9900	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHICORIA	07052000	040	5102	UN	25,0000	0,9000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CAREU	07052000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041010	040	5102	KG	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07036010	040	5102	UN	15,0000	2,0010	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099060	040	5102	KG	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PASSAGEIRO 4:15

15 03 19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
11:00 19

19.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte Tribs aprox Fed: R$ 16,60, Est: R$ 53,68, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xec7Eq
Lei Aproximada dos Tributos: R$ 70,58

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 355,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nf-e
Nº. 000.001.163
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 919812881

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.163
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 8831 5200 0139 5500 1000 0011 6315 5253 9600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415190006786013 12/03/2019 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-0[illegible]	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DESP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	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	66,47	0,00	355,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V. ICMS	V. BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	QUIABO	07122010	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	5,0000	5,4000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	25,0000	2,9500	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LIMÃO	08055000	040	5102	UN	110,0000	0,1500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	JAMBU	09092100	040	5102	UN	40,0000	0,9500	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FEIJÃO VERDE	07133510	040	5102	UN	25,0000	1,7000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	HORTELÃ	07099010	040	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE	07049000	040	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHEIRO VERDE	07052900	040	5102	UN	30,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CARIRU	07063000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BETERRABA	20081000	040	5102	KG	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	07055010	040	5102	UN	5,0000	2,0000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
RDSH 01

12-03-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
15 03 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte Substituto Fed: R$ 10,65, Est: R$ 49,75, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa6TEq Valor Aproximado dos Tributos: R$ 66,47	

19.03.19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368860628175330208
Data da Operação	19/03/2019 15:36
Código de Barras	34191816198728714075783688720008178330000100267
Descrição	Pgto Matrix NF 57528
Número Único do Boleto	20190319017333716715
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:36:31
Valor Nominal	1.002,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.002,67 (Um Mil Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886066063617638

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 86185, emitido em 17/01/2019

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00057528	18/01/2019 08:40:32	9CM1-XHEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 5.440.562-0
Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA
Endereço: R AFONSO BRAZ 984, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAND INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br;

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

Retenção IR (R$): 15.46
Retenção PIS (R$): 6.70
Retenção COFINS (R$): 28.86
Retenção CSLL (R$): 11.34

Data Vencimento : 29/01/2019

Boleto : 44647 Extrato : 37100

Estão incluso nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços deste Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.031,04

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

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.031,04	2,90%	29,90	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 86185, emitido em 17/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.031,04
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 47,94
IR 1,5 % Valor R$ 15,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 967,64
Dt. lançamento 18/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 10001

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368860628175330026
Data da Operação	19/03/2019 15:37
Código de Barras	34191816198730066075783688720008978330000354158
Descrição	Pagto Matrix NF 57529
Número Único do Boleto	20190319027338136B0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:37:14
Valor Nominal	3.541,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.541,58 (Três Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886066512679723

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65106, emitido em 17/01/2019

Número da Nota	00057529
Data e Hora da Emissão	18/01/2019 08:40:32
Código de Verificação	Z6LX-B7LE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 8.440.552-0

Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA

Endereço: R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel, 643 , Umarizal - CEP: 66050-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR (R$) : 54.61
Retenção PIS (R$) : 23.66
Retenção COFINS (R$) : 109.23
Retenção CSLL (R$) : 35.41

Data Vencimento : 29/01/2019

Boleto : 44543 Extrato : 37150

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.641,28

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

Código do Serviço

02000 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.641,28	2,90%	105,59	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 65106, emitido em 17/01/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.

AHB . INDSH
Nº Contrato Aditivo AHB/2018
Valor Bruto R$ 3.641,28
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 169,30
IR 1,5 % Valor R$ 54,61
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.419,37
Dt. lançamento 18/01/19
FINANCEIRO

04.01053160-1007.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andrea M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	1056140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.158,05 (Três Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto MIR Santos NF 645
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	6368860683312668B5

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636839414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:35

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000545**

Data e Hora da Emissão: **14/03/2019 09:48:14**

Código de Verificação: **20438d97**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M J R SANTOS ME**

CPF/CNPJ: **11.706.925/0001-79** Inscrição Municipal: **186651-6**

Endereço: **AVENIDA CEARA, Nº000215 - ALTOS SALA-B - BAIRRO MARCO - CEP:66070-080** Telefone: **91 913229736**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **msocorron@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:

SERVIÇO DE REPARO NO CHEFFMENTO DE 16 CÂMARAS DA CIRURGIA DO HOSPITAL E 10 CÂMARAS DO INTERNAMENTO, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	3365,00	3.365,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.365,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 156,47
IR 1,5 % Valor R$ 50,48
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.158,05
Dt. lançamento 18/03/19
FINANCEIRO

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 3.365,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.365,00	3,84%	R$ 129,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951260000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**

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).**

Rodrigo Andrade
Diretor Adm. Financeiro
Portaria 1465/2018

15/03/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636886088399654808
Data da Operação	19/03/2019 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	243207
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto NPG Consultoria NF 293
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886091613395706

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 10:21

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000293
Data e Hora de Emissão	25/01/2019 23:06:05
Código de Verificação	9157da4b

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: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** 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: **ffcontabil@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM...

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
DL lançamento 25/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01033200 - 100%

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: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

Marcella
Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luiz Fernando
TEC INFORMÁTICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:43
Código de Barras	23792364136000012863117000091904178340000208057
Descrição	Pagto ORM Cabo Fat 1202944
Número Único do Boleto	2019031202623789589
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2857897000108
Razão Social	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Nome Fantasia	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:43:25
Valor Nominal	2.080,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.080,57 (Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886070240167795

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:39

Sacado
03.657.812/0001-00
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
AV CONTO, 3RAZ DE AGUIAR, 333
/ NAZARE / BELEM - PA - 66035-000

Sacador
23.463.830/0015-75
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDESH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL / BELEM - PA - 66055000

Descrição do Serviço
Nº 9/1202944 - PARCELA(S) 12/12/2019 - 04,25

9/1202787 - MENSALIDADE - DANDA LARISA - 651,75
9/1202787 - MENSALIDADE - DANDA LARISA - 651,75
9/1202788 - MENSALIDADE - SANTOS LARISA - 652,12
2.956,17

237-2 23792.36413 60000.128631 17000.091904 1 78340000208057

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento
20/03/2019

Cedente
ORM CABO ANANINDEUA LTDA

Agência Código do Cedente
2354-7/0000919-9

Data do Documento: 12/03/2019
Número do Documento: 9/1202944
Espécie:
Aceite: Nao
Data do Processamento: 12/03/2019
Nosso Número: 16 / 00001286317-8

Uso do Banco:
Carteira: 16
Moeda: R$
Quantidade:
(x) Valor:
(=) Valor do Documento: 2.000,57

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções
Pagando até o vencimento você evita:cobranca de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15º dia após o vencimento e o cancelamento após o 30º dia;
Inclusão no cadastro dos serviços de protenção ao crédito (serasa, SPC e similares).

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-286-6383
Pessoalmente: Av.Bras de Aguiar, 333, de 2ª a 6ª de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sábados de 9 as 13 horas

Sacado: Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.463.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 / DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS
UMARIZAL / BELEM / PA / 66055000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

237-2 23792.36413 60000.128631 17000.091904 1 78340000208057

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
20/03/2019
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
2354-7/0000919-9
12/03/2019 | 9/1202944 | | Nao | 12/03/2019 | 16 / 00001286317-8
16 | R$ | 2.000,57
Pagando até o vencimento você evita:cobranca de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15º dia após o vencimento e o cancelamento após o 30º dia;
Inclusão no cadastro dos serviços de protenção ao crédito (serasa, SPC e similares).
Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-286-6383
Pessoalmente: Av.Bras de Aguiar, 333, de 2ª a 6ª de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sábados de 9 as 13 horas
Sacado: Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.463.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 / DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS
UMARIZAL / BELEM / PA / 66055000

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
18 / 03 / 19

18/03/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363688608839965480B
Data da Operação	19/03/2019 16:15
Código de Barras	03399113319850000000090003100101917833000004200O
Descrição	Pagto TR de S Carneiro NF 342
Número Único do Boleto	20190312026348418?7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26389914000180
Razão Social	T R DE S CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAC
Nome Fantasia	T R DE S CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26389914000180
Razão Social	T R DE S CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAC
Nome Fantasia	T R DE S CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 16:15:36
Valor Nominal	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	6368860895355888?6

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369394143441240?9 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 10:11

T R DE S CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO

TRAV WE 31 CIDADE NOVA, 771, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133140, Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000342
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0326.3989.1400.0180.5500.1000.0003.4218.1311.8335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190006795248 12/03/2019 08:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.540.761-9		26.389.914/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0015-75	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	12/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELÉM		PA	**HORA DE SAÍDA** 08:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE; 2 - DEST/REM; 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000032	FILE DE PESCADA AMARELA CONGELADA	03048200	0500	5102	KG	20,00	21,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
12-03-19

15:00

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/03/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: boleto: 420,00.	FINANCEIRO 15/03/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363688608839965480B
Data da Operação	19/03/2019 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.365,00 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Solic NF 13352
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636686090656211059

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 10:18

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 18/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 2730,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.013.352
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.352
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0133 5215 0860 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190004764408 18/02/2019 17:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		17:36:50

FATURA/DUPLICATAS

013352/001	013352/002
28/03/2019	04/04/2019
R$ 1.365,00	R$ 1.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	867,87	2.730,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
3014	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	250,00	10,92	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,87

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Lindauer Cardoso
Sub Administrador
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:50
20-02-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Vlr Aprox. R$867,87 Fed 603,77 Est 484,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1, CFOP 5102 - R$2.730,00, DAV 2158, pedido 778490791

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368860628175330026
Data da Operação	19/03/2019 15:48
Código de Barras	23793398039905100004231002935703878330000126371
Descrição	Pagto Supermed Nº 274688
Número Único do Boleto	20190220022877588O6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:48:05
Valor Nominal	1.263,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.263,71 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	63688073227663031

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:47

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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG. CEP:37090000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 274638
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0211 2060 5900 0107 5500 1000 2746 3811 4151 8562

Consulta 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		131193206029574 19/02/2019 17:52:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1440220		11.206.090/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75		19/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 043	UMARIZAL	66055-000		20 FEV 2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	19/03/2019	1.263,71

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
1.263,71	84,56	0,00	0,00	1.263,71

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	1.263,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60084829005515
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE			MG	1860446000568

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,69	4,69

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
22875	ESMALTADEL BOMB 20CP CER-EUROFARMA LT 557-173 (1)08/20 (Lote: 557173, Qtde: 1, Dt Val: 30/08/2020)	90049089	000	6108	CX	1	11,2500	11,25	11,25	0,79		7,00	
15884	CLARITE 200MG/G SOLUC. 30ML-HIDROFARMA RP 553555A (1)11/20 (Lote: 553555A, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2020)	90049089	000	6108	CX	1	907,3700	907,37	907,37	63,52		7,00	
25845	MASCARA LARINGEA N.4-ROMED LT 180732 (2)04/23 (Lote: 180732, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2023)	90183099	200	6108	UND	2	23,8450	47,69	47,69	1,91		4,00	
25846	MASCARA LARINGEA N.5-ROMED LT 180933 (2)04/23 (Lote: 180933, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2023)	90183099	200	6108	UND	2	23,8450	47,69	47,69	1,91		4,00	
19104	SONDA 5000 C/SUC-ASP LT 4115 (4)05/22 (Lote: 4115, Qtde: 4, Dt Val: 30/05/2022)	90059099	000	6108	CX	4	8,3875	33,55	33,55	2,35		7,00	
20421	CAN.DIFOCO.SIMILAR 13X180M C/10-CARES REF.8110 LT C11015 (1)11/21 (Lote: C11015, Qtde: 1, Dt Val: 13/11/2021)	90061000	000	6108	CX	1	60,3800	60,38	60,38	4,22		7,00	
20430	ADESIVO DE CALCIO 10CM(10cm c/10-CARES LT 204218 (1)11/21 (Lote: 204218, Qtde: 1, Dt Val: 21/11/2021)	90061000	000	6108	CX	1	60,8100	60,81	60,81	4,26		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID. 78120239 / 75517730 / 7903782[illegible] R I P S...
IPIDEV 3 a 4,8 Alíquota para produtos importados (Resol senc 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 130,39
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 0,00
Pedido: 240857
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nas termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Alíquota do ICMS do SIA conforme Antecipação da Tutela 93800
38041314031222200000070044651.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1675 / 4934-1671
QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NA ENTREGA, FAVOR INFORMAR IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Anna ...: R Cubatão: 2,00

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL [illegible] DIRETOR: ALMOXARIFADO JEAN BITAR
03/03/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

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

FINANCEIRO HIB
07/03/19

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Iolm - CAMBUI, MG, CEP:37640000, Fone:11-4834-1702

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 274688
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0211 2050 9000 0107 5500 1000 2746 8811 4151 5582

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
131193308025674 19/02/2019 17:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480286

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.205.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24635	SAIDA GRAV CIRURG. Dimensions RL-ROLLSTICK LT 523 (1)10/21 (Lote: 522, Qtde: 1, Dt Val: 01/10/2021)	40049000	000	6108	RL	1	38,7800	38,78	38,78	0,50		7,00	
10732	SONDA NAS.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-DOLICOS LT 2106013 (1)05/20 (Lote: 2103013, Qtde: 2, Dt Val: 30/01/2023)	90183220	000	6108	CX	1	38,4600	38,46	38,46	1,42		4,00	
10078	SONDA GASTRICA LEVINE N.18 C/10-UNIDADES LT 45003 (1)10/20 (Lote: 45003, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2023)	90183921	000	6108	PCT	1	7,7900	7,79	7,79	0,55		7,00	
10780	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-UNIDADES REF.18105008 LT 46715 (1)11/20 (Lote: 457-21, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2021)	90183921	000	6108	PCT	1	6,6800	6,68	6,68	0,47		7,00	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363688608899654808
Data da Operação	19/03/2019 16:14
Código de Barras	23790026099905100000071039379103778330000333789
Descrição	Pagto White Martins NF 412
Número Único do Boleto	20190220052816275O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 16:14:19
Valor Nominal	3.337,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.337,89 (Três Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886088746060067

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939414344124069 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 09:54

White Martins Gases IndsNorte Ltda

DANFE

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

1 ENTRADA
1 SAÍDA
Nº 412
Fls. 63
Folha 1 / 1

1519 0234 5979 5500 1323 5506 3000 0004 1217 3985 6062
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA
151450706

415190004324648 19/02/2019 10:26:29-03:00
34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
23.453.830/0015-75
19/02/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
543
UMARIZAL
19/02/2019

BELEM
9132393800
PA 66055-000
10:24:20

412		3337,89
001	19/02/2019	3.337,89

3.337,89	567,44	0,00	0,00	0,00	2.103,08		
1.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,89		

JB Transportes de Cargas Ltda EPP
0 - Emitente
OGQ1887
GO 03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA 111
GOIANIA
GO 102553432

1254
GRANEL
WM
1.655,280
1.655,280

3003091	Desgaste Liquido Cambio Tanque	3003000	000	1404	513	12540000	1,6771	1.101,00	3.337,89		567,44	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN PIETR

1036202

CONTRATO: [illegible] ENTRADA: [illegible]

Odailson Corrêa Mendes
Chef. Manutenção
Data: 19/02/2019
Odailson Mendes

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

NF-E
Nº 412
Fls. 63

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda 08 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

621

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793636886075208892635
Data da Operação	19/03/2019 15:55
Código de Barras	23790026099905100000006039379105378330000006000
Descrição	Pagto White Martins NF 15937
Número Único do Boleto	20190220052816274 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 15:54:54
Valor Nominal	60,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 60,00 (Sessenta Reais)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	63688607709793785 2

Encerrar Sessão | Versão para impressão

NF-E
Nº 15937
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE: White Martins Gases IndsNorte Ltda
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 15937
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0159 3717 3987 8511
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190008839552 19/02/2019 11:51:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
19/02/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/02/2019
ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº
543
COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL
CEP
66055-000
HORA DA SAÍDA
11:50:56
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9132393800
UF
PA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15937		60,00
001	15/03/2019	60,00

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO ISS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	VALOR DO FCP ST RET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IOF	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
NKF5474
PLACA DO VEÍCULO
UF
PA
CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22
ENDEREÇO
RODOVIA BR316 8
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C	CSOSN	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40037795	Oxigênio Gas CEEP	28044000	000	5102	M3	4,0000	22,0000	88,00	100,00	10,20				17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

NÚMERO DE PEDIDO
1036202

CONSULTA DO PEDIDO NUMPARC: 1 ENTRADA ROTULAR FABRICA/RBA ROTA VIAGEM

Odailson Correia Mendes
Chef. Manutenção
Data: 19/02/2019
Odailson Mendes

FINANCEIRO-RJ
26/02/19

623





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363688608839965480B
Data da Operação	19/03/2019 16:17
Código de Barras	75691306490100124320100634630016978340000110000
Descrição	Pagto Zmed Multivideo NF 1367 Parc. 03
Número Único do Boleto	20190103073818415 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	86813169000185
Razão Social	Z MED MULTIVIDEO LTDA
Nome Fantasia	Z MED MULTIVIDEO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2019 16:16:43
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	63688609033527415 1

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 130901/2010

Número da Nota **1367**
Data Emissão **02/01/2019**
Código Verificação **ZZ3R-NW24**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	06.813.169/0001-86
Nome/Razão Social	**Z MED MULTI VIDEO LTDA - ME**
Endereço	R CRUZ ALTA N.1724 QD.CH LT.357 CH 357
Bairro	JD NOVO MUNDO
Município	GOIANIA - GO CEP 74715160 Telefone (62) 32840875

Inscrição Municipal **980390**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0015-75**
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
Bairro	UMARIZAL
Município	BELEM - PA CEP 66055030

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDEO GASTROSCOPIO OLYMPUS GIF-Q150 - 2418873
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.54 mm
MALHA DA MECANICA FLEXIVEL 8.1 mm a 9.8 mm
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 9.0mm OD 9.8-10.0mm
LENTE DE SAPPHIRA ESPACADORA DA OBJETIVA DO CCD OLY SERIE Q150
LENTE DE SAPPHIRA NEGATIVA PARA COBERTURA DA OBJETIVA DO CCD OLY SERIES Q150
SERVICO TECNICO

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2016
Valor Bruto R$ 6.300,00
IRS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.300,00
Dt. lançamento 02/01/19
FINANCEIRO
26.01.22.06.3004

CÓPIA

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	6.300,00	Valor dos Serviços	R$	6.300,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	6.300,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	6.300,00	(=) Base de Cálculo	R$	6.300,00
			(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em	Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO	R$ 6.300,00	R$ 0,00	**R$ 6.300,00**

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na pagina da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Via(s): 1

Mariane Andrich
Diretora Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069802-2
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:39
Código de Barras	85860000628-2 70320270230-7 52345383000-6 15752019029-7
Valor do pagamento	R$ 62.870,32 (Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/03/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagto INSS Comp 02/2019
Data da operação	19/03/2019
Autenticação	636886067658457115

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 9080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978946456475 60 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:39

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/02/2019 HORA: 18:10:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393600

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	02/2019		
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0019-75		
6 - VALOR DO INSS(+)	62.870,32		
7 -			
8 -			
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00		
11 - VALOR ARRECADADO	62.870,32		
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO			

858600000002	703202702307	523453830006	157520190287

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/02/2019 HORA: 18:10:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393600

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	02/2019		
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0019-75		
6 - VALOR DO INSS(+)	62.870,32		
7 -			
8 -			
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00		
11 - VALOR ARRECADADO	62.870,32		
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO			

858600000002	703202702307	523453830006	157520190287

JUSS FOPAG COMP 02 2019

Vicente Joaquim Júnior
Coordenador de Pessoal
Hospital João Bidar
INDSH









Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636886062817533026
Data da Operação	19/03/2019 15:38
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/03/2019
Valor principal	R$ 16.780,78 (Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.780,78 (Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR Fopag Comp 02/2019
Autenticação	63688606714877044B

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978946455647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:46

Aprovado pela IN/RFB nº 759/07

1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	16.780,78
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	16.780,78
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

BrasilWeb versão 1.7.03.0427 01/03/2019 13:55:52

85820000187-3 80780084607-8 91234538300-0 00105619059-6



Aprovado pela IN/RFB nº 759/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	16.780,78
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	16.780,78
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

BrasilWeb versão 1.7.03.0427 01/03/2019 13:55:52

85820000187-3 80780084607-8 91234538300-0 00105619059-6



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

ER Fonte com 01/2019

J. P. N. Junior
Anestesiologia e Tratamento Paviais
Hospital Joan Brar
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/03/2019

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

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J000000941299279363688689868383871568
Data da Operação	20/03/2019 14:47
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2019
Valor principal	R$ 17.405,40 (Dezessete Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.405,40 (Dezessete Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR s/NF Comp 02/2019
Autenticação	636886900364510551

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978946456475O0 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:48

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

CicoWeb versão 1.7.00.0427 20/03/2019 15:21:08

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	17.405,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.405,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85890000174-2 05400084907-6 01234538300-0 00117089059-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 2ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

CicoWeb versão 1.7.00.0427 20/03/2019 12:01:08

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	17.405,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.405,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85890000174-2 05400084907-6 01234538300-0 00117089059-2

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

IR NFS COMP 02-2019

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636886898683871588
Data da Operação	20/03/2019 14:46
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/03/2019
Valor principal	R$ 51.882,13 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Treze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 51.882,13 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Treze Centavos)
Descrição	Pagto Darf PCC Comp 02/2019
Autenticação	63686690009918S017

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368978894645647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:49

Aprovado pela IN/RFB nº 735/07 — 1ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SimpleWeb versão 1.7.66.0427 — 20/03/2019 12:00:46

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	51.882,13
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	51.882,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000518-6 82130064907-5 91234538300-0 00158529059-2

Aprovado pela IN/RFB nº 735/07 — 3ª 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 20/03/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SimpleWeb versão 1.7.66.0427 — 20/03/2019 12:00:46

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	51.882,13
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	51.882,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000518-6 82130064907-5 91234538300-0 00158529059-2

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

Pcc com - 02.2019

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000418858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004188585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000641299279363686689858371588
Data da Operação	20/02/2019 14:45
Código de Pagamento	2631
Competência	02/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto INSS NF 31 Comp 02/2019
Autenticação	638888899475747711

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 5444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1917

Sessão: 638697894645847560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:42

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	02/2019
		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)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via DSS - 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	02/2019
		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)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via DSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

INSS NFS COMP 02.2019

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.845.532-86
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.035/0015-75
Agência	0015
Conta	000418858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	000418858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	53000000054129937033698868960033871588
Data do Operação	20/03/2019 14:46
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2019
Identificador	003335020-0010-7
Valor do Inss	R$ 261,66 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Valor do ATN/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 261,66 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto INSS NF 3152 Comp 02/2019
Autenticação	63686589968278947

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 6088 | Ouvidoria: 0800 280 6040 | SAC: 0800 280 6006 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6356978946438647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 08:42

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	02/2019
	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 68660-000	6 - VALOR DO INSS	261,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Dia útil após o INSS) 20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO! Validade: a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior ao estipulado 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	261,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO 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	02/2019
	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 68660-000	6 - VALOR DO INSS	261,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Dia útil após o INSS) 20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO! Validade: a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior ao estipulado 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	261,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO 2ª VIA - CONTRIBUINTE

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDISA



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO PARTE 3 / 3

2019

...a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
...ne: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3633
...EP: 66055-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/03/2019

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

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3835
Conta	130024294
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.692,50 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Ame Atendimento NF 67
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887760559388387

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636938596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:43

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

Número da Nota: **00000067**
Data e Hora de Emissão: **26/02/2019 20:25:40**
Código de Verificação: **4bcce87d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AME ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **14.794.989/0001-67** Inscrição Municipal : **208648-6**
Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº000859 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-026** Telefone: **91 918124168**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **rdgsampaio@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:
SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 02/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 02/2019	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 232,50
IR 1,5 % Valor R$ 75,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.692,50
Dt. lançamento 26/02/19
FINANCEIRO
C.C-0011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 100,00

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: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dr. Danilo Vidacorta
Diretor Técnico
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 15:01
Código de Barras	23794130047905000000312051741903478350000150000
Descrição	Pagto Biolife Produtos NF 8305
Número Único do Boleto	20190219002662117 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO (JEAN B
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:00:53
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887772712967385

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 6365396357165477OO | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 16:27

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.008.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0215 3033 8400 0199 5500 1000 0083 0510 1577 9569

Consulta de autenticidade no portal 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		415190004893865 19/02/2019 17:39:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 21/03/2019 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	170,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0-EMITENTE				

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	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7523-13	CATETER ANGIOGRAFICO PERFORMA JUDKINS RIGHT 3,5CM 5F 100CM 0 SIDE PORTS 0,038 (0,97 MM) Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/05/2022 Lote: (4) 11389632 Val: 31/07/21	90183929	240	5102	UN	4	100,00	400,00	0,00	0,00		40,36
7531-13	CATETER ANGIOGRAFICO PERFOMA, INTERNAL MAMMARY 5F, 100 CM 0 SIDE PORTS. 0.038 (0.97 MM) Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/05/2022 Lote: (1) 11373255 Val: 30/06/21	90183929	240	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00		10,00
IN4530	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK Registro ANVISA: 80740950121 Validade: Vigente Lote: (4) K1367368 Val: 31/05/21	90183929	200	5102	UN	4	250,00	1.000,00	1.000,00	170,00	17	100,90

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Claudiney dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.02.19 HORA 12:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC:362 REPRESENTANTE: 005 PV A-012.491	

VISTA Sistemas - www.vistasistemas.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 19/02/2019 VALOR TOTAL 1.500,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.305 SÉRIE 1





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063698777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:17
Código de Barras	03399961673739000000000052300101447835000162160 9
Descrição	Pagto Biomédica Belém Nº 15393
Número Único do Boleto	20190307065592939 7O
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:16:55
Valor Nominal	16.216,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.216,09 (Dezesseis Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Nove Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887782320947065

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-100
Fone/Fax: (091)32330575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.015.393
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0153 9315 9351 0009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.005.954.363 01/03/2019 09:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		01/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66.000-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		09:59:35

FATURA

000395 21/02/2019 16.216,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.216,09	2.756,73	0,00	0,00	16.216,09

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	16.216,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000009	CUBETAS DE ANGOSTRAS 250111 IGG DELTA BAL 1 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/12/2018 LOTE 120609 QTD. 2000 VLR. 1.008,320 LAB. MEDTEST	38220090	000	5.102	PC	1,000	1.008,320	1.008,32	1.008,32	334,75	0,00	17,00	0,00
000349	ELECSYS ASSAYCUP 60X60 CUPS BAR. 01 FAB. 31/01/2018 VAL. 31/01/2023 LOTE 18010716 QTD. 2 VLR. 872,100 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	2,000	436,050	872,10	872,10	148,26	0,00	17,00	0,00
000350	ELECSYS ASSAYTIP 90X120 CUPS BAR. 01 FAB. 30/04/2018 VAL. 30/01/2023 LOTE 18005715 QTD. 3 VLR. 1.426,680 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	3,000	475,560	1.426,68	1.426,68	242,54	0,00	17,00	0,00
000342	ELECSYS CMV IGM 100 TESTES BAR. 01 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 10605901 QTD. 1 VLR. 896,170 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	896,170	896,17	896,17	152,35	0,00	17,00	0,00
000306	ELECSYS PC RUBEOLA IGM 4X4 EXCEL BAR. 1 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 23054701 QTD. 4 VLR. 717,340 LAB. ROCHE	30025092	000	5.102	CX	1,000	717,340	717,34	717,34	121,95	0,00	17,00	0,00
000346	ELECSYS TOXO IGM 100 TESTES BAR. 01 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 24278301 QTD. 1 VLR. 776,140 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	776,140	776,14	776,14	131,94	0,00	17,00	0,00
001453	GP TEST KIT VITEK 3 BAR. 01 FAB. 05/04/2018 VAL. 05/04/2020 LOTE 2402161403 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
000374	ELECSYS PROCELL	38220090	000	5.102	CX	5,000	153,500	767,95	767,95	130,55	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Tirb apros Kfr 1.154,12 Federal e 7,26 Estadual
Fonte: IBPT 31/7/2017

ID: 79405362

FINANCEIRO - HUJ
14 / 03 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.19 HORA 10:00

Liniauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Cliente: 01181-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.393
SÉRIE: 001
PÁGINA: 002/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0153 9313 9351 0009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.005.954.363 01/03/2019 09:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	PAR. 3 FAB. 31/03/2017 VAL. 31/03/2020 LOTE 34219201 QTD. 10 VLR. 167,930 LAB. ROCHE												
000064	ELECSYS CLEANCELL PAR. 06 FAB. 30/09/2017 VAL. 30/09/2019 LOTE 22994401 QTD. 10 VLR. 437,430 LAB. ROCHE	38220090	100	5.102	CX	3,000	145,810	437,43	437,43	74,36	0,00	17,00	0,00
000071	ELECSYS DILUENTE UNIVERSAL 2X36ML PAR. 01 FAB. 30/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 20345800 QTD. 1 VLR. 310,550 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	1,000	310,550	310,55	310,55	52,79	0,00	17,00	0,00
001113	ELECSYS A-HBC 02 ELECSYS COBAS E 100 PAR. 01 FAB. 31/08/2017 VAL. 31/07/2018 LOTE 36493201 QTD. 1 VLR. 582,760 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	582,760	582,76	582,76	99,07	0,00	17,00	0,00
000254	ELECSYS A-HBC IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/01/2019 LOTE 35866101 QTD. 1 VLR. 582,760 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	582,760	582,76	582,76	99,07	0,00	17,00	0,00
000033	ELECSYS FT4 200 TESTES PAR. 3 FAB. 31/03/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 33478305 QTD. 1 VLR. 412,980 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	412,980	412,98	412,98	70,21	0,00	17,00	0,00
001115	ELECSYS HBSAG GEN2 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 35604701 QTD. 2 VLR. 1.036,300 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	2,000	518,150	1.036,30	1.036,30	176,17	0,00	17,00	0,00
000355	ELECSYS T6 2ND GEN 200 TESTES PAR. 01 FAB. 30/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 34444102 QTD. 1 VLR. 605,510 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	605,510	605,51	605,51	102,93	0,00	17,00	0,00
021707	SALINE 0,45% 1000 ML PAR. 01 FAB. 25/11/2017 VAL. 25/11/2019 LOTE ZF-1711293 QTD. 1 VLR. 312,120 LAB. BIOMERIEUX	25010090	000	5.102	UN	1,000	312,120	312,12	312,12	159,00	0,00	17,00	0,00
031723	ELECSYS VITAMIN D TOTAL G2 COBAS E 100 PAR. 01 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 36603601 QTD. 1 VLR. 1.593,220 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	1.593,220	1.593,22	1.593,22	270,85	0,00	17,00	0,00
000018	ELECSYS CE TESTOSTERONA GEN 2.1 2X3 (CAL1,CAL2) PAR. 01 FAB. 31/01/2017 VAL. 31/01/2020 LOTE 35106401 QTD. 2 VLR. 291,060 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	291,060	291,06	291,06	49,48	0,00	17,00	0,00
000341	ELECSYS CMV IGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 36834601 QTD. 1 VLR. 785,840 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	785,840	785,84	785,84	133,59	0,00	17,00	0,00





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 91.778,17 (Noventa e Um Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Brancalhão Nº 521
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887767398273812

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000521**

Data e Hora da Emissão: **13/02/2019 16:57:23**

Código de Verificação: **e04b0d22**

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 ENDOSCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677021**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA REFERENTE A FEVEREIRO/2019. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$ 97.792,40.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1	97792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.633,53
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.978,32
Dt. lançamento __/__/____
FINANCEIRO

C.C. 01011090 - 90%.

C.C. 01011230 - 10%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00%	R$ 2933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Mirando
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I3100000539924660006368877594379806B6
Data da Operação	21/03/2019 15:01
Código de Barras	00190000090281013000100069126175178350000054000
Descrição	Pagto Brasfarma Nº 99395
Número Único do Boleto	20190221043127511G9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:01:25
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	63688777303499908I

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66620240
Telefone: (91) 31316220
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 99395
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0200 7909 6600 0151 5500 1000 0993 9511 1101 9025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA
151897415		00.799.666/0001-51	415190004338050 19/02/2019 11:28:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	18/02/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	SN		UMARIZAL	19/02/2019
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	9132393600	PA		11:28

FATURA

Nº	DATA	VALOR
1	21/02/19	540,00

RECEBEMOS

CALCULO 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	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	VL. DESC.	V. OUTRO	V. ICMS
1438	AGULHA PERIDURAL 16GX3 1/2(ED WEISS) UNIDADE QTD. 20 LOTE 03003614 VAL:30/09/2023	90183219	040	5102	UN	20	27,00	27,00	540,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.02.19 HORA 18:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL EMITIDA COM BASE NO ART. 337, INCISO I DO RICMS-PA E PROTOCOLO ICMS 41/08.
NOTA FISCAL EMITIDA COM BASE DECRETO Nº. 4676/01
RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3231-6200
TELEVENDAS : 0800-2607877
PCR : 16 - ROSEMA VALERIA DANTAS DE ARAUJO
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE.:471 FARMACIA:HOSPITAL JOAO PAULO
NUM. CHAMADO NA.:
COD. ENC.:661
VALOR PUPUBAR : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
26/07/19

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0500 707 2707

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:17
Código de Barras	00190000090281013000100069240174878360000043684
Descrição	Pagto Brasfarma NF 99435
Número Único do Boleto	20190221013125534O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:17:24
Valor Nominal	436,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 436,84 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887782643290401

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO SELO,77
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31319200
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 99435
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0200 7998 6600 0151 5500 1000 0994 3511 1102 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ST. DO DESTIN.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA
151857415		00.798.668/0001-51	415190004957428 20/02/2019 10:40:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	20/02/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	NÚMERO: S/N	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/02/2019
CEP: 66050000	MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONE/FAX: 9132339600	UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL — HORA DA SAÍDA: 10:40

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	22/02/19	436,84

1000099

CALCULO 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	436,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	482,04	482,04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. FINAL	VR. ICMS	V. IPI	V. TOTAL
1002	CARDSET 12,5MG 30 COMP CX 30 COMP QTD. 1.00 UN LOTE CP1601 VAL:23/07/2020	30049039	060	5102	UN	1	5,10	5,10	5,10	0,00	0	0,00
2119	ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML AMPOLA QTD. 480.00 LOTE 8080150 VAL:05/08/2020	30049039	060	5102	UN	480	0,34	0,34	163,20	0,00	0	0,00
2235	BUPIVAC.EMG/V+GLICOSE 80MG AM AME AMPOLA QTD. LOTE 18111107 VAL:30/11/2020	30039071	060	5102	AM	50	3,00	3,00	150,00	0,00	0	0,00
2294	FENOBARBITAL 200MG/2ML 5-1(FENOCRIS) (B1)CX/25 QTD. LOTE 19080819 VAL:30/06/2020	30049069	060	5102	AM	60	2,13	2,13	106,80	0,00	0	0,00
3190	CLOPPLAX 75MG 4 BL X 7 CP(CLOPIDOGREL) CX QTD. LOTE 0R0648 VAL:30/09/2020	30049060	060	5102	UN	1	12,04	12,04	12,04	0,00	0	0,00

Fim DOS PRODUTOS

Liniker Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/02/19 HORA 10:50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 307, INCISO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 66/10 DE 26/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL: (91) 3131-4800
TELEMARKETING : 0800-2607677
ADM : 16 - RAYSSA VALERIA CASTRO DE QUEIROZ
NÚMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE:1674 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. CARREG.:3 VIA. PEDIDO:19010662
SEC. COD.:001
VALOR EXPRESSO : 0,0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000063688775943798O596
Data da Operação	21/03/2019 14:59
Código de Barras	23793055079000094540369002100209578350000061120
Descrição	Pagto Central Distribuidora NF 10676
Número Único do Boleto	20190225053825545 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:58:48
Valor Nominal	611,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 611,20 (Seiscentos e Onze Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887771474839855

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369396357165477OO | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 16:15

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2400 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-110
Fone/Fax: (091)33330675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.393
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0153 9313 9351 0009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.005.954.363 01/03/2019 09:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	01/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66.000-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		09:59:35

FATURA

015/0
21/02/2019
16.216,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.216,09	2.756,73	0,00	0,00	16.216,09

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	16.216,09

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
30	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010019	CURETAS DE AMOSTRAS 205151 KC4 DELTA PAR. 1 FAB. 31/12/2017 VAL. 31/12/2019 LOTE 1200619 QTD. 2000 VLR. 1.960,120 LAB. MEDTEST	38269040	000	5.102	PC	1,000	1.960,120	1.960,12	1.960,12	334,55	0,00	17,00	0,00
000349	ELECSYS ASSAYCUP 60X00 CUPS PAR. 01 FAB. 31/01/2018 VAL. 31/01/2023 LOTE 18020715 QTD. 2 VLR. 872,100 LAB. ROCHE	38269040	000	5.102	UN	2,000	436,800	872,10	872,10	148,24	0,00	17,00	0,00
000350	ELECSYS ASSAYTIP 30X120 CUPS PAR. 01 FAB. 30/04/2018 VAL. 30/04/2023 LOTE 18055715 QTD. 3 VLR. 1.426,680 LAB. ROCHE	38269040	000	5.102	UN	3,000	475,560	1.426,68	1.426,68	242,54	0,00	17,00	0,00
000542	ELECSYS CMV IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 30405901 QTD. 1 VLR. 896,170 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	896,170	896,17	896,17	152,35	0,00	17,00	0,00
000200	ELECSYS PC ELUCOLA 3CM 4X4 85CML PAR. 1 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 33916701 QTD. 4 VLR. 717,340 LAB. ROCHE	30025092	000	5.102	CX	1,000	717,340	717,34	717,34	121,95	0,00	17,00	0,00
000346	ELECSYS TOXO 3GM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 35278701 QTD. 1 VLR. 776,140 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	776,140	776,14	776,14	131,94	0,00	17,00	0,00
001453	GP TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 05/04/2018 VAL. 05/04/2020 LOTE 2-0228/0402 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
000074	ELECSYS PROCELL	38220090	000	5.102	CX	5,000	153,590	767,95	767,95	130,55	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 1.894,12 Federal e 7,26 Estadual
Ponac: ISPT DAT2F7
ID: 79405362

FINANCEIRO - HJS
11 / 03 / 19

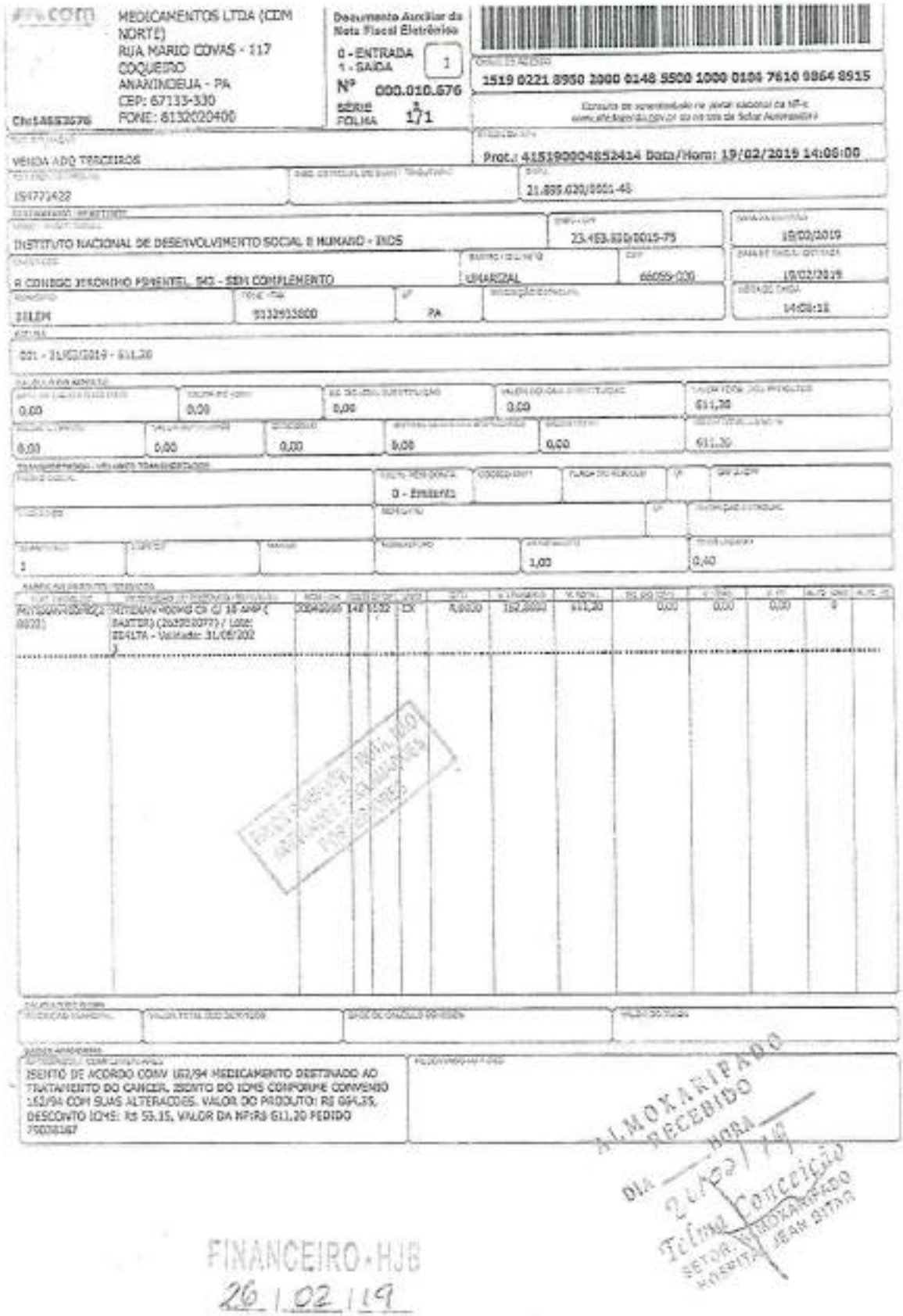
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.19 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITTER

Judeia Pinheiro
CRBM 11147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Ritter/INDSH

Cliente: 8100-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Emissão DANFE Normal - Retrato - (91)3222-7001 - (91) 3711-4363 - www.ecosistema.com.br



MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8130020400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.676
SÉRIE
FOLHA 171

1519 0221 8950 1000 0148 5500 1000 0100 7610 9864 8915

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

VENDA ADQ TERCEIROS

Prot.: 415190004852414 Data/Hora: 19/02/2019 14:09:00

154771422

21.980.020/0001-46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0015-75

19/02/2019

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 562 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-030

19/02/2019

BELEM

9132933600

PA

14:08:18

021 - 31/01/2019 - 611,20

0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20

0 - Emitente

1				1,00	0,40

7617[illegible] (8022)	NITIDAN 400MG CP CJ 30 AMP (BAYTER) (26320277) / Lote: 8041LTA - Validade: 31/05/202	30049099	148	0102	CX	0,00	152,8000	611,20	0,00	0,00	0,00	0	

ISENTO DE ACORDO CONV 162/94 MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CANCER, ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COM SUAS ALTERACOES. VALOR DO PRODUTO: R$ 694,35, DESCONTO ICMS: R$ 55,15, VALOR DA NF:R$ 611,20 PEDIDO 700038187

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 26/02/19 HORA

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000535532-0
Valor	R$ 11.731,25 (Onze Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto CFLL Serv. Médicos NF 646
Autenticação	636887760855326860

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Senperé: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:44

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000646**

Data e Hora de Emissão: **27/02/2019 17:31:36**

Código de Verificação: **ff482b67**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.186.421/0001-78** Inscrição Municipal: **287423-5**

Endereço: **AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº000791 - LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000**

Telefone: **91 918054888**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS FEVEREIRO/19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS.	1	12500,00	12.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 12.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 581,25
IR 1,5 % Valor R$ 187,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.731,25
Dt. lançamento 27/02/19
FINANCEIRO

C.C-01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 81,25	R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 187,50	R$ 125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.500,00	3,00%	R$ 375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local de Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Sitar

Dra. Danilo Vilacórta
Diretora Técnica
HDSH/CRM 9782
Hospital Jean Sitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBIC000005399246800063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3376
Conta	57053
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 479,00 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto CMI Hospitalar NF 64315
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887778623599576

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939635716547700 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 17:21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMI HOSPITALAR LTDA

ERCILIO DE LIMA, 433
CASA 01 Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
75709-170 Catalao - GO

Fone: (64)3411-1200

CIRÚRGICA MAFRA

D.NFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA 1
SAÍDA

Nº 64.315
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5219.0313.3090.0100.0123.5000.1000.0043.1517.1003.5730

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

DADOS DA NF-e
152192027555828 - 08/03/2019 09:55:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA FORA ESTADO P NAO CONTRIBUINTE FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
105045713		13.809.001/0001-23

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
00141336 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	08/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	08/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3239-3800	PA		09:52:45

FATURA/DUPLICATAS

64315/1 - 08/03/19 - 479,00

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
479,00	19,16	0,00	0,00	384,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA ENT. R	0				08.295.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIBS QUADRA 02 CONJ D LOTE 01	BRASILIA	DF	074.793.780.0164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37080 30049020	(-) PLIAGLIS (LIDOCAINA+TETRACAINA) 30G CREME (G) Lote 7409004 - 30/09/2019 Qtde: 3,00 / CEST: 13.001.00	200 6108	UN	3,0000	128,0000	0,0000 0,0000%	384,00	479,00	19,16 0,00	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO
14 03 19

SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DITAR
14/03/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA Nº 472/2019-0 / Representante: 800 / Nro Pedido: 59919 / Fatura: Deposito Antecipado / REDUCAO BASE DE CALCULO, CONFORME ARTIGO 8 , VIII, ANEXO IX, DO DECRETO 4.852/97 - RCTE. / PIS E COFINS, ALIQUOTA ZERO (LEI 10147/2000) / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 479,00/ ICMS Destino: R$ 62,27 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 82,41 Federal R$: 26,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEBS - WWW.OUROWEB.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053999246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	421
Conta	4189
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 199.870,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Setenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Delphos Clinica NF 142
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887783575160740

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636941324637557361 | Data: quarta-feira, 22 de maio de 2019 | Hora: 14:48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000142**
Data e Hora da Emissão: **27/02/2019 13:59:21**
Código de Verificação: **P8PT-VPVI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.527.673/0001-24 Inscrição Municipal: 4.536.568-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CACHOEIRÃO - CEP: 04512-030
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 28.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no mês de fevereiro 2019 e os dados bancários.
Banco Safra S/a. (422) agencia 209 c/c 1676.1

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 199.870,00
Dt. lançamento 27/02/19
FINANCEIRO

C.C. 010111250 - 401.
C.C. 010111190 - 401.
C.C. 010111200 - 201.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	3.300,00	2.200,00	5.600,00	1.430,00

Código do Serviço: **04090 - 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 de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9792
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877748735595610
Data da Operação	21/03/2019 15:12
Código de Barras	10496472561600010004600001182377678360000047993
Descrição	Pagto Diamond Suprimentos Nº 1182
Número Único do Boleto	20190227014393193 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23638533000107
Razão Social	DIAMOND SUPRIMENTOS ATACADO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	DIAMOND SUPRIMENTOS ATACADO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:12:19
Valor Nominal	479,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 479,93 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887779595475530

Recebemos de DIAMOND SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA
Em/Valor: 07/02/2019 Valor Total: R$ 1.439,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.182
Série 001

DIAMOND SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP

AVENIDA LAGUNA, 1105
ZONA 01 - ZONA 00 - MARINGA - PR
Fone: (44)4141-1074 CEP: 87060-200

comvoce1@diamondcolor.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0223 6385 3300 0107 5500 1000 0011 8210 0000 8376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	141190023207157

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9070800305		23.638.533/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:10:54

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	1.439,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. DO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS	0 - REMETENTE				48.740.351/0026-95
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAO, 317 - / PARQUE INDU	MARINGA			PR	9031933797

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1341	TONER EPSON TP [illegible] Vol Aprox. Tributos: R$[illegible]	[illegible]	0202	6403	5102	UNID	4,00	21,99	0,00	1.006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	CHIP SAMSUNG MLT-D118 | M2020 M2070 M2020W M2070W M2070FW Vol Aprox. Tributos: R$[illegible]	84439990	0500	6403	5102	UNID	2,00	201,99	0,00	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniquer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN MERIEUX

RECEBIDO
10.02.19 9:30

CÓPIA

FINANCEIRO - HJB
22/02/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
3x	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/02/2019 11:21:54

INTERSIG Gestão Empresarial - v2020 - (44)3031-1077

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877594379805 95
Data da Operação	21/03/2019 15:00
Código de Barras	00190000090222605000690001249717887835000007 0840
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24695
Número Único do Boleto	20190301054770622 88
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:59:57
Valor Nominal	708,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 708,40 (Setecentos e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	635887772141869439

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939635716547700 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 16:20

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000024696 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132307730

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024696
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0246 9610 0728 9111

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	415190004841041 19/02/2019 12:01:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119502		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		19/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,443		UMARIZAL		66055-000	19/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0132303938	PA			11:31:00

FATURA

001 21/03/2019 708,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
84340	1197857 S-FIT PLUS BL.DRE C 70MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 8C02676 - FABRICACAO: 01/03/18 - VALIDADE: 30/03/23	30059110	041	5405	CX	1,00	252,000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21228	1197912 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 7L01577 - FABRICACAO: 01/11/18 - VALIDADE: 15/11/22	30069110	041	5405	CX	1,00	126,000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
77003	1197825 FIT PLUS PLACA CORC. 70MM C/5 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 8D04267 - FABRICACAO: 01/04/18 - VALIDADE: 30/04/23	30059190	041	5405	CX	2,00	165,200000	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Limiluer Cordeiro
Setor Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.02.19 HORA 15:50

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415190004841041
AUTEDE FUNCIONAMENTO:1 02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/16 / AUT. ESPECIAL: 1.11980.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RHG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO BIONEXO N. 79317730.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: nfe@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
26 / 02 / 19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J0000053902466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.284,75 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Estação Consultas NF 46
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	63588776144454564O

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:47

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000046**

Data e Hora da Emissão: **01/03/2019 12:03:09**

Código da Verificação: **0dee81b8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal: **275179-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **financon@financonconsabil.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:

Prestações em: 02/ 19/02 até 28/02

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	3500,00	3.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 52,50	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	3,00%	R$ 105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELÉM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 162,75
IR 1,5 % Valor R$ 52,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.284,75
Dt. lançamento 01/03/19
FINANCEIRO

C.C 01011020 - 1001

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise D'Piacenza
Diretora Técnica
INDSH/CHAT
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858 5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000539924660006368877594379805 96
Data da Operação	21/03/2019 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	1954
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 634,69 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Forte Mix NF 5585/5589
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887770528275521

Encerrar Sessão | Versão para impressão

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 19/02/2019 - VALOR TOTAL: R$ 525,69

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5585
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5585
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 8519 8099 9674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190004809277 19/02/2019 08:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		19-02-2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	19-02-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		08:53:47

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5585	525,69	0,00	525,69

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-03-2019	525,69	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,69

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	525,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000120	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	HF ABACAXI KG	08043000	0400	5102	KG	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	HF ACEROLA PCT	08119200	0400	5102	UND	15,0000	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	HF BANANA PRATA KG	08051000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	25,0000	1,9900	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	HF CEBOLINHA MÇO	07051900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	HF CENOURA KG	07051900	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	HF COENTRO MÇ	07052900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	HF COCO VERDE	07051900	0400	5102	UND	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	14,0000	4,3000	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	HF MAÇANIDA RED. KG	07141000	0400	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	HF MAMÃO HAVAI KG	08071000	0400	5102	KG	14,0000	1,8000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	HF MELAO AMARELO KG	08071900	0400	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198	HF PIMENTÃO VERDE KG	07096000	0400	5102	KG	6,0000	3,5500	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	HF TOMATE L VIDA KG	07020000	0400	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;PAGAMENTO REDUC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195 -1 OP.003;* REF. - - Vous pouvez approximativement : R$32.19 du Tributaire Fournis REF3, 21 de Redevance retardée Fence : carr	

ALMOXARIFADO
FINANCEIRO - HJB RECEBIDO
21 / 02 / 2019 HORA 11:30 19.02.19

Linduar Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR

powered by alterdata

[illegible]	NF-e Nº: 5589 Série: 1
VALOR DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORTE MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660

SACRAMENTA

Belem

PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL. 1 / 1
Nº: 5589
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0055 8917 9327 0509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190004897797 19/02/2019 17:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	19-02-2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal	66.055-000	19-02-2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		17:59:03

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5589	109,00	0,00	109,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
			---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

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	109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL	BC ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FINANCEIRO-HJB

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

powered by alterdata

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063688775943798069S
Data da Operação	21/03/2019 14:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	596248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.346,25 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Gabriel Mileo NF 55
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887761751733148

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:50

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000055**

Data e Hora da Emissão: **18/02/2019 08:22:32**

Código de Verificação: **c356f17a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GABRIEL MILEO MAGNO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.467.420/0001-40** Inscrição Municipal: **268332-5**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº168 - SALA 412/413 - BAIRRO NAZARE - CEP:66055-260**

Telefone: **91 32764252**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **kadmatracy@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável/ SDM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DO MÊS DE FEVEREIRO /2019	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 141,25
IR 1,5 % Valor R$ 37,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.346,25
Dt. lançamento 18/02/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 16,25	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 25,00

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	3,00%	R$ 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Manuella Mirando
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Priscila Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000539924660006368877748735956l0
Data da Operação	21/03/2019 15:18
Código de Barras	23793684062903310460402004223208178360000264650
Descrição	Pagto Halex Istar NF 297933
Número Único do Boleto	201902110309988849
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:17:58
Valor Nominal	2.646,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.646,50 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887782993756783

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 635949210953194163 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:00

HALEXISTAR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6166500 FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000297933 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5219.0201.5717.0200.0198.5500.2000.2979.3317.7278.2795

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152191961312885 08.02.2019 16:20:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10001621-9

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155893379

CNPJ
01.571.702/0001-98

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08.02.2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08.02.2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:22:01

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
000331014	08.03.2019	2.646,32			0,00			0,00
000331015	22.03.2019	2.646,32			0,00			0,00
000331016	05.04.2019	2.646,32			0,00			0,00
000331017	24.04.2019	2.646,32			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.821,32	1.058,56	0,00	0,00	10.586,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	08.323.344/0007-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0	GOIANIA	GO	105757217

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	CX	III		673,900	673,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
502	ACIDO PARA PURIFICAO DE 100ML ANVISA: 80510020019 Classe Terapêutica 1 LOTE: 0000111888 QUANT.: 100 DT VAL: 12/03/2019	3004.90.19	000	6107	UN	100,000	1,020	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
503	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA CX C/100 AMPOLAS ANVISA: 80510020019 Classe Terapêutica 1 LOTE: 0000120855 QUANT.: 300 DT VAL: 10/12/2019	3004.90.19	000	6107	UN	300,000	1,299	389,70	389,70	70,15	0,00	18,00	0,00
124	CLORETO DE SODIO 0,9 % 3F 100 ML ANVISA: 80510020019 Classe Terapêutica 1 LOTE: 0000123837 QUANT.: 5.400 DT VAL: 26/12/2020	3004.90.19	000	6107	UN	5.400,000	1,880	10.144,00	10.144,00	1.825,92	0,00	18,00	0,00

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

Liniker Cardoso
Servidor Cedido
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.02.19 HORA 15:00

FINANCEIRO - HJB
26 02 19

CÓPIA

CÓPIA

675

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	2001
Conta	993
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.546,05 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Hauter & Maués NF 112
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887762145325347

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:52

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000112**

Data e Hora de Emissão: **20/03/2019 12:22:16**

Código de Verificação: **2e665241**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER (&) MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**

CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal: **270151-7**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000**

Telefone: **91 81310708**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677621**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 03/2019	1	77300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento 20/03/19
FINANCEIRO
C.C- 01011140 - 25%
C.C- 01011190 - 25%
C.C- 01011200 - 50%

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	R$ 2.319,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50	R$ 773,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 77.300,00	3,00%	R$ 2319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local de Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J000005399246600063688775943798069S
Data da Operação	21/03/2019 14:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	62391
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.105,44 (Cinco Mil Cento e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto HJA Serv Médicos NF 513
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887760008137625

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797587 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:34

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000513**

Data e Hora da Emissão: **05/03/2019 21:10:25**

Código de Verificação: **dcf8ef73**

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**

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

(Discriminação dos serviços prestados, locais de execução e dados adicionais)

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R$ 5440,00	Total R$ 5.440,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 5.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 252,96
IR 1,5 % Valor R$ 81,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.105,44
Dt. lançamento 05.03.19
FINANCEIRO

C.C 01110 60 - 100 %.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 35,36	R$ 163,20	R$ 0,00	R$ 81,60	R$ 54,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.440,00	3,00%	R$ 163,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de recolhimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8640202700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

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

Dra. Adelia Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Conforme exames realizados

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877594379806 96
Data da Operação	21/03/2019 14:58
Código de Barras	42297036000001344147273642172628578350000209873
Descrição	Pagto Hospfar NF 266065
Número Único do Boleto	20190220052848520 62
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:57:50
Valor Nominal	2.098,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.098,73 (Dois Mil Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887770861869553

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939618236365818 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 15:11

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SI SUL, 05

Complemento: LT 1704 CIP TRECHO 09

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1
1-SAÍDA

N. 000266065
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0226 9219 0800 0202 5500 2000 2660 6510 0922 5253

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
353190007331844 19/02/2019 16:42:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386600275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138859

CNPJ
26.921.905/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183001 INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMAND INDSH

CNPJ/CPF
21.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19/02/2019

ENDEREÇO
R CONSELHEIRO FURTADO 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91323938000

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:38:00

FATURA

DDI	002	003
21/03/2019	20/04/2019	20/05/2019
2.098,73	2.098,73	2.098,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.290,20	755,54	0,00	0,00	6.290,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.725.620/0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 1765 QUADRA I LOTE 18	ANAPOLIS	GO	10488571X

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	CAIXA			606,550	0,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.R TOTAL	V.LR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
031034	CURATIVO DE SORBO 0,9% C/ CLOREXIDINE GEL (CURATIVO DE SORBO EQUIPLEX	2005.99.00	500	6.101	CX	13.000	22,750000	890,00	4,00	390,00	95,00	12,00%	0,00%	1908181	31/01/2021	0,00
032031	CURATIVO DE SORBO 0,9% SISTEMICO C/ CLOREXIDINE GEL (CURATIVO DE SORBO EQUIPLEX	3004.90.69	500	6.101	CX	3.000	52,310000	335,00	3,00	306,00	85,20	12,00%	0,00%	1810353	30/04/2020	0,00
048048	CURATIVO DE SORBO 0,9% SISTEMICO C/ CLOREXIDINE GEL (CURATIVO DE SORBO EQUIPLEX	3004.90.69	500	6.101	CX	30.000	183,000000	5.520,00	9,00	5.520,00	692,80	12,00%	0,00%	1908017	30/04/2021	0,00
056274	SERRA GELI (DESCARTAVEL) 24CM (SERRA GELI EQUIPLEX)	9018.90.90	500	6.101	UN	1.000	1,000000	0,10	0,00	0,00	1,13	12,00%	0,00%	01SNTA1-01	30/12/2019	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

Ciências dos Corpos Celestes
Ana Paula Gonçalves Furtado
Hospital Humanitário - HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.19 HORA 11:35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353190007331844

ID 79018167 79517730Operacao com clausula CIF, fica incluido no valor da mercadoria HOSPFAR - AFE: 1.62705-8 AF: 120362-6 AS:

004/10 CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 2003-Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 398772 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS

rehitido ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 314,81.

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

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

ESTE TRANSTORNO CONFERE A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053990246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:16
Código de Barras	03399650890140000000492646901014578360000089300
Descrição	Pagto Importadora Oplima NF 645567
Número Único do Boleto	20190226044085064 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:15:43
Valor Nominal	893,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 893,00 (Oitocentos e Noventa e Três Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	63688778170938417 4

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL BELEM CEP 66.050-300 Fone: 31818300 Fax: 31818025 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA 1 Nº.00064556/ SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-19.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.645.567-100.005.263-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **415190005229073**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		**04.945.481/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**22/02/2019**
ENDEREÇO **RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543**	BAIRRO/DISTRITO **UMARIZAL**		CEP **66.055-000**	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO **BELEM**	FONE/FAX **3239-3800**	UF **PA**	Insc. Estadual **ISENTO**	HORA DE SAIDA **12:23:54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
893,00	151,81	0,00	0,00	893,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1.EMITENTE 2.DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0645567-01 22/02/2019 893,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
138805	138805	CAMPAINHA MUS S/NO 127V 33 MELODIAS 2132301 FAME 00203	8531.80.00	000	5.102	UN	2,000	68,50	137,00	0,00	137,00	23,20	17,00	0
131001	131001	DREMEL MICRORRETIFICA 4000 3/35 127V F013.400.0N6-000 DREMEL 00203	8467.29.00	000	5.102	UN	1,000	756,00	756,00	0,00	756,00	128,52	17,00	0

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Cleucinei dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Recebido o Equipamento conforme o pedido
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.02.19
HORA 16:29

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA 371/2019 0 RETIRA VENC. REYMAO LIBERA ALBERTO	00401	1000000000157251	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[8]0000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N O SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000423785-4
Valor	R$ 139.508,03 (Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	Pagto JB Clinicos Assoc. NF 104
Autenticação	636887762411418438

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369395961097976B7 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:53

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000104**

Data e Hora de Emissão: **01/03/2019 16:04:43**

Código de Verificação: **157bc28c**

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 HUMAND - HOSPITAL JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677021**

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:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Garantia Gestão 002/2019
Valor Bruta R$ 148.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,73
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 139.503,03
Dt. lançamento 01/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020-401.
C.C. 01011200-401.
C.C. 01033120-201.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00%	R$ 4459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data de lançamento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8630500 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
HJBSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063688775943798O696
Data da Operação	21/03/2019 14:56
Código de Barras	00190000090290988800600000482174678350000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1665
Número Único do Boleto	20190301074816814?8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:56:33
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887770151087818

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369395961097976B7 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 15:05

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE.AV CENTRAL, CJ SABIA, 13 QD 12
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91235035
CEP: 67120195

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.665
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1819 0311 8190 6700 0153 5500 1000 0010 6510 4327 7909

Consulta de autenticidade no portal 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	415190005940511 - 01/03/2019 08:08:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:05:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/B	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000048	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	UN	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO - HJB
07 | 03 | 19

Ycima Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/03/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tem pago aparelho/aparelho 30,43% em impostos, sendo: R$ 137,92 (15,85%) em tributos federais e R$ 127,00 (14,60%) tributos estaduais e R$ 0,00 pelo [illegible]	13 03 19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877594379B0696
Data da Operação	21/03/2019 14:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3024
Conta	40177
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Koury NF 434
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887762750323034

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:54

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000434**

Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 13:04:29**

Código de Verificação: **f4136bdc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KOURY LIMA & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.936.677/0001-40** Inscrição Municipal: **209509-7**

Endereço: **RUA CESARIO ALVIM, Nº000844 - ALTOS SALA 01 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66023-170**

Telefone: **91 913242626**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **amacon.cont@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**

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
Dt. lançamento 05/03/19
FINANCEIRO

C.C. 0101120 - 3004.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,0000%):	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$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 05/03/19

Dra. Denise Amaral Correa
Diretora Técnica
INDSH/CSM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063688775943798069 6
Data da Operação	21/03/2019 14:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Lage e Rebelo Dermodin NF 103
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887763039384548

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369395961097976 87 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 14:56

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000103**

Data e Hora da Emissão: **20/02/2019 16:32:56**

Código de Verificação: **5bbef367**

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.IUB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE FEVEREIRO DE 2019	1	5000,00	5.000,00

RJB - INDSH
Nº Controle Externo 002/2019
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 20/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011520 - 50%

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$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	2,00%	R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Danise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/02/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636887759437080696
Data da Operação	21/03/2019 14:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto LS Norte NF 272
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887763558601197

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000272**

Data e Hora da Emissão: **18/02/2019 13:14:01**

Código de Verificação: **c07a6a87**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S**

CPF/CNPJ: **30.049.926/0001-32** Inscrição Municipal: **297698-0**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº814 - SALA:201; - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-022**

Telefone: **85 99126**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **cidrao.contabilidade@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: **nf.lsconsultoria@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7000,00	7.000,00

HJB - INDSH
NF Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 18/02/19
FINANCEIRO

C.C.01011010 - 1001.

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: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000539924660006368877748735956l0
Data da Operação	21/03/2019 15:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 774,95 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto M.S Fluza NF 1161/1165
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	6368877788888757817

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939635716547700 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 17:22

...301 / VALOR TOTAL: R$ 470,10 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0011 6116 6453 4192

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	415190005936284 - 01/03/2019 03:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	01/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-007	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FCP	V. TOT. APROX. TR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DO COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00	470,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9900	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	4,0000	1,9900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	11,0000	3,4000	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	25,0000	4,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	13,0000	1,3000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	09055000	040	5102	UN	170,0000	0,1500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	28,0000	0,9500	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CHICORIA	07052500	040	5102	UN	30,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	20,0000	0,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07050010	040	5102	UN	18,0000	2,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	13,0000	1,9000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/03/19

Liniker Cardoso
-Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:40
04.03.19

venc 22/03/2019.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Combustiveis: Trib aprox Fed: R$ 22,62, Est: R$ 78,22, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe6f8q
dos Aproximados dos Tributos - R$ 100,83

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 304,85 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.165
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.165
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0306 6831 6200 0139 5500 1000 0011 6515 6484 7155

Consulta de autenticidade no portal 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	415190007196394 - 15/03/2019 09:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
152670765		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	15/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85
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	60,43	0,00	304,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	8,0000	3,4000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LINHAÇO	09093000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	09053100	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133310	040	5102	UN	17,0000	1,7000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COUVE	07049000	040	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052700	040	5102	UN	30,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CARIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	8,0000	2,7000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059910	040	5102	UN	13,0000	2,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alcarde 9,00
15-03-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO HP
19 03 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib.aprox Fed: R$ 11,71, Est: R$ 45,70, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ne670a; Valor Aproximado dos Tributos : R$ 60,43	VENC - 22.03.19

Impresso em 15/03/2019 as 09:09:09

Powered by NFePHP

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877748735956l0
Data da Operação	21/03/2019 15:13
Código de Barras	00190000090312631200200108511171578360000071200
Descrição	Pagto Med Care NF 10851
Número Único do Boleto	20190225013670473G3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:13:31
Valor Nominal	712,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 712,00 (Setecentos e Doze Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	63688778027516377G

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636941324637557361 | Data: quarta-feira, 22 de maio de 2019 | Hora: 14:35

NF-E
Nº 010.851
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 010.851 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1902-26.315.031/0001-25-55-001-000.010.851-135.716.508-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
Venda de mercadoria			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCESTADSUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		415190004952133 20/02/2019 10:09:44

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	20/02/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	20/02/2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	DADOS ENTREGA

Fatura

FATURAS: 10.851/1							
22/03/19	712,00						

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					712,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					712,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTDE.LOTE/VALIDADE(S)
CTU03AUN	CLIPE DE TITANIO MEDIO GRANDE	8008201022B	90189095	240	5.102	UN	16	44,50	712,00	0,00	0,00		0%		16 18440 31 5 23

VIA
CLIENTE

Liniker Cardoso
Setor Autorizado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 09:00
21.02.19

FINANCEIRO-H.J.B.
21/02/19

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. 9% Lei nº 12741 Federal = R$ 64,31 (9,00%) - Estadual = R$ 121,04 (17,00%) PEDIDO 010.000.001-778259.0.1	

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI)

869





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877594379806 96
Data da Operação	21/03/2019 14:40
Código de Barras	00190000090145693921200026185173478350000109215
Descrição	Pagto Natan NF 41061
Número Único do Boleto	20190219052657679 82
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:40:13
Valor Nominal	1.092,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.092,15 (Um Mil Noventa e Dois Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887760302200494

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 000.041.061
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0202 7715 4700 0116 5500 1000 0410 6112 5669 1454

Consulta de autenticidade no portal 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	415190004846911 - 2019-02-19T13:12:19-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	19/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		13:13:19

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	21/02/2019	1.092,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,75	20,19	0,00	0,00	1.092,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07	UDL				

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
00001213	AGULHA PEQUENA ANESTESICA ESPINAL 29G 3X1/2 CX C/25UN LT. 20171020 Val. 06/20 V.Un.Prod.R$:3,75	90183910	300	5102	UN	25,0000	3,7500	93,75	93,75	16,88	0,00	17,00	0,00
00001169	CLORIDRINA ALCOOLICA 0,5% INCOL ALMOTOLIA TWIST OFF CX C/30FR LT. 1805300 Val. 10/21 V.Un.Prod.R$:3,15	38089347	000	5405	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007860	CREME ACIDEX 0,6G/G 30G PUMADA + PINTURA CX C/10UN LT. 17119125 Val. 11/19 V.Un.Prod.R$:10,25	38089319	000	5405	UN	10,0000	10,2500	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004599	CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 10X10CM CX C/10UN LT. Cod.17 Val. 07/20 V.Un.Prod.R$:27,00	30051090	000	5405	UN	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001111	ESCOVA P/ ANTISSEPSIA C/ CLORIXIDINA 2% 25ML LT.170440 Val.11/20 CX C/8UN	30051010	000	5405	UN	160,0000	2,8500	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003031	LAMINA DE BISTURI N. 20 CX C/100UN LT. D1020 Val. 12/22 V.Un.Prod.R$:0,25	90189029	100	5102	UN	100,0000	0,2500	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJG
26/02/19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antes, Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 91 de 28/01/15 PEDIDO HUJB 748877.0.1 EMP. PUBL. 144/19 / AUT. 1121408 / AUT. 120.3018 / AUT. 3019855 / A UT. 3000408 Vendi 0112-BELEM - PEDIDO: 0407220342 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 15:00
Código de Barras	00190000090145693921200026186171178350000088660
Descrição	Pagto Natan NF 41062
Número Único do Boleto	20190219042661517OO
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INOSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:00:25
Valor Nominal	886,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 886,60 (Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887772414998359

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 000.041.062
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0292 7715 4700 0116 5500 1000 0410 6219 1313 0358

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 DENTRO DO ESTADO	415190040847247 - 2019-02-19T13:16:25-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	19/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:17:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	21/03/2019	886,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	886,60

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	886,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00004479	AGUA P/ INJ. 500ML REST. PEGUADO CX C/20DL LT. 900811503 Val. 03/23 V.Un.Prod.R$ 3,05	30049099	060	5405	BL	30,0000	3,0500	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003529	ADRENALINA 0,25MG/ML INJ. Dul. CX C/25AM LT. 8305001 Val. 05/20 V.Un.Prod.R$ 0,34	30049099	060	5405	AM	240,0000	0,3400	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002343	DEXAMETASONA 0,2% 1MG CR. CX C/100UN LT. 181012 Val. 05/20 V.Un.Prod.R$ 0,10	30042099	060	5405	UN	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004222	FENILEFRINA 10MG/ML INJ. 1M INJ. VITAMINA E CX C/25AM LT. 1807046 Val. 07/20 V.Un.Prod.R$ 1,30	30042099	060	5405	AM	50,0000	1,3000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003727	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL. INJ.[EB] CX C/10AM LT. 1903926 Val. 03/20 V.Un.Prod.R$ 15,80	30049069	060	5405	AM	10,0000	15,8000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000037	METOCLOPRAMIDA 2MG/ML CX C/100CP LT. 1810AM Val. 04/20 V.Un.Prod.R$ 0,13	30049099	060	5405	CP	600,0000	0,1300	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002972	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML INJ. CX C/10AM LT. 1825972 Val. 07/20 V.Un.Prod.R$ 0,78	30049099	060	5405	AM	50,0000	0,7800	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002174	PROMETAZINA 50MG/ML INJ. CX C/100AM LT. AW061 Val. 07/20 V.Un.Prod.R$ 2,15	30049075	060	5405	AM	100,0000	2,1500	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	[illegible]

FINANCEIRO - HUJB

26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Fátima Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 886,50		NF-e Nº 000.041.062 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.041.062
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0202 7715 4700 0116 5500 1000 0410 4219 1313 0388

Consulta de autenticidade no portal 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	415190004847247 - 2019-02-19T13:16:25-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

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
40000132	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 PUMA PA LT: 1910181 VAL 10/21 V.Un.Prod.R$ 59,00	33049999	060	5403	PCA	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063688775943798069G
Data da Operação	21/03/2019 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N O SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302273-0
Valor	R$ 13.139,00 (Treze Mil Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição	Pagto Nefro Associados NF 250
Autenticação	636887763842362346

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 15:00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000250**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2019 11:18:14**

Código de Verificação: **1284ca16**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE VETROLOGIA, REF. FEVEREIRO DE 2019

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde 1	Unitário R$ 14000,00	Total R$ 14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 22/02/19
FINANCEIRO
C.C. 0101120 - 100%

PIS (0,0500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00%	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Valoretto
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.193,75 (Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto OFR Serviços NF 703
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887766768745059

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 15:01

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000703**

Data e Hora da Emissão: **10/03/2019 18:57:48**

Código de Verificação: **a9ca6caa**

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: **sotorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável ISM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	37500,00	37.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 37.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.743,75
IR 1,5 % Valor R$ 562,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 35.393,75
Dt. lançamento 10/03/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 50%.
C.C. 01011040 - 25%.
C.C. 01022250 . 25%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 243,75	R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 562,50	R$ 375,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 37.500,00	3,00%	R$ 1125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES 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.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636887774873595610
Data da Operação	21/03/2019 15:16
Código de Barras	00190000090299412200600003862174178360000249232
Descrição	Pagto Pro Med Nº 9504
Número Único do Boleto	20190225053762183 41
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:16:22
Valor Nominal	2.492,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.492,32 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	6368877820370410 47

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.009.504 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA 2001
BAIRRO
MACAPA
AP
TELEFAX: 96123122611
CEP: 68904160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.504
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0206 1602 3600 0171 5510 1000 0090 0410 8049 5842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190003916693 - 26/02/2019 10:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	20/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 345		UMARIZAL	66055-000	20/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:07:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/03/2019	2.492,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.492,32	358,50	0,00	0,00	2.492,32

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	0,00	2.492,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRO MED & COMERCIO LTDA	0 - Rem.				06.160.236/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVINO DINOA	1600303	AP	030271525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
61618721	CVP NITRILBLACK - WEIRTON (0002440107 diente #07 Vol. 12/09/2020 Qui. 1)	40151900	0	5102	UNID	1	695,20	695,20	695,20	70,22	0,00	12,04	0,00	0,00
11/09/14	CLEANVIEW M-47 1 LT - MARCA MINDRAY (MINDRAY DO BRASIL (Lote 2019032701 Val. 26/03/2021 Qui. 1)	38220090	0	5102	UN	1	107,12	107,12	107,12	4,28	0,00	4,00	0,00	0,00
20/09/06	LUVA M-G LEO E 200/L - MARCA MINDRAY (MINDRAY DO BRASIL (Lote 2019040101 Val. 31/03/2024 Qui. 2)	40151900	0	5102	UNID	5	70,00	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,00	0,00
11/09/01	LUVA M-G LEO E 200/L - MARCA MINDRAY (MINDRAY DO BRASIL (Lote 2019032601 Val. 27/03/2023 Qui. 2)	40151900	0	5102	UN	2	200,00	400,00	400,00	16,00	0,00	4,00	0,00	0,00

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.19 HORA 11:20

FINANCEIRO - HJB
26 / 02 / 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Ellen Sanks Conferido

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:15
Código de Barras	00191198821097303860600120094172878360000224500
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 25783
Número Único do Boleto	20190228034543040J9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:15:12
Valor Nominal	2.245,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.245,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887781299071262

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025783 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0257 8319 5938 9352

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415190004949344 20/02/2019 09:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	20/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/02/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	22/03/2019	2.245,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO LOTE: 80/04SET18 QTD: 600,00 FAB: 30/09/2018 VAL: 30/09/2020	30049099	000	5102	FR	600,0000	2,1000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	TELEBRIX 30 INJ. 300MG HML 50ML IV (IOXITALAMATO LOTE: 1STM300A QTD: 28,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 30/10/2021	30063010	360	5102	FR	25,0000	30,4000	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. RASTO: AB - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 49223 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 79520239.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3060-1 CC: 120094-1	INANCEIRO-HJB 26/02/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	124
Conta	0723609
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.944,00 (Seis Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto RCA Dist. Prod Hosp NF 1159
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887780571726595

RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM.DE EQUIP.DE INF.EIRELLI

TRV WE SL 141 - GALPÃO
CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA
[illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SENTENDA 1
Nº [illegible] - FL. 1/1
SÉRIE 1

1519 0226 5433 8010 0171 5500 1000 0011 5918 3154 4266

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Data de Emissão	Data de Saída	CNPJ	Data de Recebimento	Data de Recebimento
155433784		26.543.386/0001-71	21519002495[illegible]	20/02/2019 T10:20:11

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 20/02/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 .
Bairro/Distrito: UMARIZAL
Cep: 66055-000
Data de Saída: 20/02/2019

Município: BELEM
Fone/Fax: 32274737
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora de Saída: 10:30

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00

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	6.944,00

Dados Adicionais

Nome Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0				

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

Dados Do Produto Transitório

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	CSOSN	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
8572	LENCOL C/ELAST.VERDAGUA TAM 1,97X1,00	48030000	102	5102	UN	128,00	23,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8573	LENCOL S/EL.VER.AGUA 1,00X2,20 C/LOGO	48030000	102	5102	UN	200,00	20,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares: Informações de Interesse Fiscal: [illegible]
DOC [illegible] Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de IPI e ICMS.
[redacted]

Ultima Conceição
Nº 1001 ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

Recebemos de RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM.DE EQUIP.DE INF.EIRELLI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/02/2019 Destinatário: HOSPITAL JEAN BITAR Valor Total: 6.944,00

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº [illegible] - FL. 1/1
SÉRIE 1

VENC. 22.03.19

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368877748735956l0
Data da Operação	21/03/2019 15:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6326
Conta	011969
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 831,45 (Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Lucia Poleti - RDP 31012019
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887777377191766

Emitido em segunda-feira, 20 de maio de 2019 às 17:11

Número:

INDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS - DIVERSOS DIVERSOS

Data:

Nome do Profissional: Lucia Poloti da Silva

Departamento / Centro de Custo: consultoria

Finalidade e/ou Itinerário: Consultoria NEPOTH - HJB

Data de início: 13/01/2019 Data de término: 21/01/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
15/01/2019	TAX	Recibo	07	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS - TAXI PRAÇA DA REPÚBLICA	14,00
15/01/2019	AU	Cupom Fiscal	336133	PANIFICADORA CARACOL	80,10
16/01/2019	PAS	Outros	328433	BOA ESPERANÇA	70,23
16/01/2019	TAX	Recibo		ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS - TAXI PRAÇA DA REPÚBLICA	17,00
16/01/2019	AU	Outros	110	POSTO LOURENÇO	20,00
16/01/2019	AU	Cupom Fiscal	73370	HOTEL PRINCESA LOUÇÃ	102,10
17/01/2019	AU	Cupom Fiscal	336709	MARIBEL BOULEVARD	89,65
17/01/2019	AU	Cupom Fiscal	9003	C C DA SILVA HOTEL E CHURRASCARIA	33,00
17/01/2019	AU	Cupom Fiscal	24940	ABEL E LIMA BRAGA	40,00
18/01/2019	AU	Cupom Fiscal	336401	BOM DIA CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,65
21/01/2019	TAX	Outros		COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA DE BRAGA FRANCO	11,00
21/01/2019	TAX	Recibo		SINDICATO DOS TAXISTAS TRABALHADORES DE PARAGOMINAS	120,00
18/01/2019	TAX	Recibo		ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS - TAXI PRAÇA DA REPÚBLICA	15,00
21/01/2019	TAX	Recibo		ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS - TAXI PRAÇA DA REPÚBLICA	11,00
20/01/2019	PAS	Outros	288340	BOA ESPERANÇA	60,23
20/01/2019	AU	Cupom Fiscal	73624	HOTEL PRINCESA LOUÇÃ	102,10

Sub-totais			
	AU	Sub-total Alimentação	496,00
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	CCR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COZZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	130,87
	TAX	Sub-total Taxi	185,00
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	831,40
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	831,40

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:
Lucia Poloti da Silva		

4068,71

FINANCEIRO - HJB
20/03/19
C-C 01035030-10001.

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:14
Código de Barras	00190000090160689000000072302177778360000063626
Descrição	Pagto Recmed NF 244209
Número Único do Boleto	20190211070991859l7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6696359000121
Razão Social	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACA
Nome Fantasia	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACAO JUDICIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6696359000121
Razão Social	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACA
Nome Fantasia	RECMED COM DE MAT HOSP . EIRELI . ME EM RECUPERACAO JUDICIA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:14:30
Valor Nominal	636,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 636,26 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	63688778082407064B

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369413246375573G1 | Data: quarta-feira, 22 de maio de 2019 | Hora: 14:38

RECMED COMERCIO DE PAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Galileu No. 330
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062) 3605-7080 ( ) -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída | 1 |
2 - Entrada

Nº. 000.244.209
SÉRIE 001

FL 1/2

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1902-06.696.359/0001-21-55-001-000.244.209.168-024.430-6

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
152190305010224

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributário

CNPJ
06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL JANITAR 638240

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
08/02/2019

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data da Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(0091)3239-3935

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms
R$ 1.590,60

Valor do Icms
R$ 190,87

Base de Cálculo Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 1.908,80

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Desconto
R$ 0,00

Outras Despesas Acessórias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 1.908,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta
0 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF
08.323.344/0007-39

Razão Social
UNIAO TRANSPORTES LTDA

UF

Inscrição Estadual

Endereço
AV INTERLANDIA QD 47

Município
GOIANIA

Quantidade
7

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
336680 - 1

Peso Bruto
49,050

Peso Líquido
49,050

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
244209/A	08/03/2019	636,28	244209/B	22/03/2019	636,26	244209/C	06/04/2019	636,26			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. Calc.	Valor	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70890	- PROPOFOL 10MG/ML AMP 5X20ML IV (PROPOTIL) - C1 - PVC BICCHEMICO Lote: 18FF20081 Venc: 31/08/2021	30049059	1300300	020	6103	CX	20,0000	47,00000	R$ 1.316,60	1800,02	131,53	12	0
70910	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EM SAMTEC Lote: 7517 Venc: 30/11/2021	30049099	1300300	020	6103	CX	1,0000	35,60000	R$ 35,60	29,07	3,51	12	0
70910	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EM SAMTEC Lote: 8012 Venc: 31/10/2021	30049099	1300300	020	6103	CX	4,0000	35,60000	R$ 142,40	116,30	14,21	12	0
70910	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EM SAMTEC Lote: 8068 Venc: 31/10/2021	30049099	1300300	020	6103	CX	10,0000	35,60000	R$ 356,00	290,61	35,60	12	0
70810	- CLOR. SODIO 9MG/ML AMP 10ML X200 - PVC - EM SAMTEC Lote: 8068 Venc: 31/10/2021	30049099	1300300	020	6103	CX	33,0000	1,48000	R$ 48,84	40,00	5,86	12	0
60638	- OMEPRAZOL 20MG CAP C/28 (LOZEPIKEL) MULTILAB Lote: 47107 Venc: 31/08/2019	30049079	1300600	020	6103	CX	33,0000	1,80000	R$ 59,40	48,49	5,83	12	0

Representante: PI

DADOS ADICIONAIS
ID: 77817627

0 0 R$ 0,00

=====> FRETE UNIAO TRANSP. TABELA RECMED = R$ 60,18 = 05 DIAS P/ ENTREGAR

BASE DE CALCULO RED. CONFORME ANEXO IX, ART 8 INC. VIII

Trib aprox R$: 316,66 Federal e 258,73 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3

Perlitro do ICMS - UF do Origem: 0,00 Destino: 95,44 Ponto Cocleate Peleuze: 0,00

ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº

Dúvidas sobre pedidos registrar ocorrências em até 48 hrs. WhatSAC:(62)98507-6366 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
26/02/19
Lidiyer Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JANITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.03.19 HORA 15:00

CÓPIA

RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74323-600
Fone/Fax: (062)3600-7000 ( ) -

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1- Saída 2- Entrada 1
No. 000.244.209 SERIE 001 FIS /2

CHAVE DE ACESSO
52-1902-06.696.359/0001-21-55-001-000.244.209.168-024.420-6

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
152191000000224

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
06.696.359/0001-21

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSC	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Pc Nos.	Valores	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18000005399246600063688775943798O696
Data da Operação	21/03/2019 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63517
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.951,25 (Setenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto SCM Serviços Médicos NF 2019227
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887707063744170

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939596109797687 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 15:03

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.625/0001-38	0	4460

Número da NFS-e: **201900000000227**

Data do Serviço	Código Verificador
19/02/2019	cdaf27c89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
19/02/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA
Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 82.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2.475,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.361,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.237,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 74.951,25
Dt. lançamento

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MEDICA NO MES DE FEVEREIRO/2019 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:536,25 COFINS:2.475,00 IRPJ:1.237,50 CSLL:825,00 C-C 01011040 - 50% C-C - 01011090 - 25% C-C - 01011540 - 25%	82.500,00	2,50	2.062,50	Não

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	IDVG	IDF	IPI	PIS PASEP	PIS PASEP Importação
0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
82.500,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00

Valor Total da NFS-e	82.500,00	Valor Líquido da NFS-e	77.426,25

Informações Adicionais:
Lei 12741/2012: Mun: R$4126,00; Est: R$0,00; Fed: R$11096,25; Total Aprox: R$15221,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.237,50
Retenções: COFINS R$ 2.475,00;PIS R$ 536,25;CSLL R$ 825,00

Consulta realizada em 19/02/2019 às 10:13:54.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000227cdaf27c89242498230001 38

Recebi(emos) de	201900000000227 Número da NFS-e	Número do Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 19/02/2019 NFS-e cdaf27c89	

Consulta realizada em 19/02/2019 às 10:13:54.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Vitorino
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3681
Conta	10003198
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 749,07 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Sergio Luz - RDP 12032019
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	630687778054380172

Número:

INCOR

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 12/03/2019

Nome do Profissional:	Sérgio Luz
Departamento / Centro de Custo:	Diretoria Assistencial Corporativo
Finalidade e/ou Itinerário:	Visita Técnica no Hospital Jean Bitar São Paulo - SP / Belém - PA

Data de início: 21/01/2019 Data de término: 26/01/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
21/01/2019	TAX	Recibo		UBER	95,53
21/01/2019	ALI	Nota Fiscal	180078	Maoka Restaurante LTDA	40,73
21/01/2019	ALI	Nota Fiscal	46597	Nobre e Neves LTDA EPP	12,00
22/01/2019	ALI	Nota Fiscal	223664	MRP Restaurante LTDA	51,82
22/01/2019	ALI	Recibo		Restaurante Família Carangueijo LTDA-ME	60,00
23/01/2019	ALI	Nota Fiscal	23212	Casa do Caldo	32,95
23/01/2019	TAX	Recibo		Associação dos Taxistas da Praça da República	18,00
24/01/2019	ALI	Nota Fiscal	106896	Largo do Palmeira Eireli	42,82
25/01/2019	ALI	Nota Fiscal	14057	SRT Alimentos Eireli	7,50
25/01/2019	ALI	Nota Fiscal	07697	J A DA Camara Fernandez EPP	40,00
25/01/2019	ALI	Nota Fiscal	150450	Belem Hotels e Turismo S.A	170,00
26/01/2019	ALI	Cupom Fiscal	150456	Rodosnack Minasgrill Lanch e Rest LTDA	38,00
26/01/2019	ALI	Cupom Fiscal	151331	Pimenta Verde Alimentos LTDA	6,50
26/01/2019	TAX	Recibo		UBER	139,22
				Trajeto: Hotel Belém Localidade de origem: saída do hotel para Belo Horizonte, visita para São Paulo dia 20.01.2019, período acima de 24 horas de viagem.	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	492,32
	COD	Sub-total Combustível	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Taxi	249,74
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Conta para deposito:
CPF: 551.692.109-06
Banco Santander S.A.
Agência: 3651
C/C: 01000319-6

Total das Despesas	R$	749,07
(-) Conta Corrente	R$	-
Total A Ressarcir	R$	749,07

Aprovações / Aprovação

Preparado: Supervisor/Gerente/Diretor Fin Area: Presidente/Diretor Financeiro:

Diretor Financeiro
INCOR CRA 2059662-1
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - A.P.

20/03/19

722

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636887774873595610
Data da Operação	21/03/2019 15:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecadores
Valor	R$ 2.280,33 (Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Solid NF 13353
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887779164381248

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369396357165477OO | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 17:23

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 6841,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.353
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.353
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4890 1200 0195 5500 1000 0133 5311 5880 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190004822084 19/02/2019 10:10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	19/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	19/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA	10:06:15

FATURA/DUPLICATA

013353-001	013353-002	013353-003
07/03/2019	[illegible]	07/04/2019
R$ 2.280,34	R$ 2.280,33	R$ 2.280,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,85		6.841,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO ICMS UFDEST**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. ICMS
2024	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 2108 FLS	48181000	0102	5102	UN	25,00	12,40	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	QUALLITY DTHS 80 FL - Lot 2201[illegible] Val.18/03/19	34049029	0102	5102	UN	1,00	70,40	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	26,29
2427	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 300MS	48181000	0102	5102	UN	25,00	42,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
552	CREASEC TTSR FLS 80 SL - Lot 2202015 Val.08/11/21	34029020	0102	5102	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
1296	VERCOM ESTRUTURADO SL - Lot.2201688 Val.25/11/21	34029079	0102	5102	UN	12,00	84,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1341	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lot.180202 Val.04/10/20	33051110	0102	5102	UN	16,00	13,60	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
1348	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lot.195819 Val.13/11/20	34012010	0102	5102	UN	35,00	9,80	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16
1346	GEL TERMO ANTI-SEPTICO - ALCOOL 70°[illegible] COM UMECTANTES 800 ML - Lot. 180201 Val. 11/09/20	34012010	0102	5102	UN	36,00	7,40	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS. Valor aproximado dos tributos deste produto/serviço conforme a alíquota de 0,00%, com fonte em art. 37 da Lei 12.741 / 2012; Val. Aprox. R$1.042,08 Fed 809,94 Est 1.076,80 Fonte IBPT-empresometro.com.br (NACIONAL) CFOP 5102 = R$6.841,00; DAVI 3057; PEDIDO 776459791	

Telma Conceição
SETOR DE MOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

CÓPIA

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063688775943798O696
Data da Operação	21/03/2019 14:59
Código de Barras	00190000090104283700300016803173678350000042300
Descrição	Pagto Trimed Nº 19419
Número Único do Boleto	2019022100307195307
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:59:22
Valor Nominal	423,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 423,00 (Quatrocentos e Vinte e Três Reais)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887771823902247

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939635716547700 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 16:19

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar - INDSH

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
20.02.19	

NFe Nº 0000019419
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1025 - - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3259 4883

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº. 000019419
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0201 2527 4200 0105 5500 1000 0194 1915 2005 2373

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190004840876 - 19/02/2019 - 12:00:13

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subs. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	19/02/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	19/02/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3631	PA		09:04:00

Fatura

Nº da parcela	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/03/2019	423,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (DPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	117,95	423,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Docum.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	ST CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
6414	Coletor de Urina Sistema Aberto 2000ml Masculino LT:0905010 VL:1/06/2	90183210	140	5102	Unid	400,0000	0,3600	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,83
301	Dreno de Tubo n. 28 c/ cateter - Modelo LT:0704071/2/5A7 VL:0/0/0	90183920	040	5102	unid	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33
4269	Equipo Multivia 2 vias s/clamp Adulto Vitalgold LT:177102 VL:1/0/2	90183210	140	5102	Unid	200,0000	0,9000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,73
3921	Gel Clarisite p/ ECG ou Ultrasom 5kg Plurigel LT:181/1020 VL:1/0/20	90183210	040	5102	Lt	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,33
4462	Curativo Hidrogel c/ Alginato Ag Allygel Coloplast LT:00 5/19 VL:1/0/21	90183219	040	5102	Un	5,0000	22,4000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,64
676	Sonda Foley 3 vias n. 16 c/b 30cc Sc/Latex LT:10817/21 VL:1/0/22	90183929	140	5102	unid	1,0000	4,4200	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,78
688	Sonda Uretral n. 04 Siclosil LT:1/0/19 VL:01/02	90183929	000	5102	Unid	20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,12
689	Sonda Uretral n. 10 Siclosil LT:1/0/1 VL:01/02	90183219	040	5102	Un	20,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PINE OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO 75517730 Trib Aprox: R$ 46,05 Fed - R$ 71,91 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresomo D529CB	FINANCEIRO - HJB 20/02/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:50
DIA 20.02.19 HORA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063688777487359561O
Data da Operação	21/03/2019 15:13
Código de Barras	23790026099905600000546039379105478360000005414
Descrição	Pagto White Martins NF 15978
Número Único do Boleto	20190223043559937770
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 15:12:53
Valor Nominal	54,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54,14 (Cinquenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887779955632077

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636940234358724701 | Data: terça-feira, 21 de maio de 2019 | Hora: 08:29

N° 15978
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15978
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0159 7817 4035 9525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005255625 22/02/2019 15:45:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.836/0015-75

DATA DE EMISSÃO
22/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132913800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
15:45:30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15978		54,14
001	22/03/2019	54,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,14	9,20	0,00	0,00	0,00	49,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
PA

UF
CNPJ
83.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1519722230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		3,200	1,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40052340	Oxigenio Med Cap Cil White Med	28044000	400	5101	UN	1,0000	24,0336	24,03	27,07		4,60		12,00	0,00
40054301	Oxigenio Med Cap Cil Vip.new	28044000	400	5101	UN	1,0000	24,0336	24,03	27,07		4,60		12,00	0,00

Odenilson Corrêa Mendes
Chef. Manutenção
Data: 26 / 02 / 19

FINANCEIRO - HJB
07 / 03 / 19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RIBAS
28 / 02 / 19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DATA DE VENCIMENTO
10/36202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONH.PARTIC. 2104CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,01 FILIAL-FABRICA-BBA276 CODIGOCSOPCVEKKELO-ROTA/VIMGUM 25/2019 0820 base -0.00 2.01 base: 1025610 45300
Cli-base 01-2564267 base: 0255 1901 Lote: 1025610452003 Cli-base 01020114

RECEBEMOS DE Wine Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

728

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636887759437980696
Data da Operação	21/03/2019 14:58
Código de Barras	23790026099905300001606039379109978350000029230
Descrição	Pagto White Martins NF 15961
Número Único do Boleto	2019022202337070943
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2019 14:58:19
Valor Nominal	292,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 292,30 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	21/03/2019
Autenticação	636887771159369809

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636939635716547700 | Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 | Hora: 16:12

NF-E
Nº 15961
SÉRIE 26

730

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
68007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15961
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 5979 5500 4323 5502 6000 0159 6117 4017 1464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005104283 21/02/2019 12:05:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
21/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
12:04:48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15961 001	21/03/2019	292,30									
		292,30									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
292,30	49,69	0,00	0,00	281,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	292,30	292,30

NOME / RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5674

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		15,600	4,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4093775T	Dióxido Carbono 99,9%CO2	28112100	000	5101	KG	4,5000	62,5175	281,33	292,30			49,69		17,00	0,00

Odailsa Correa Mendes
Chef. Manutenção
Data: 26/02/19

FINANCEIRO-HJB
07/03/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
28/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

INSCRIÇÃO SUFRAMA
1036202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28 DDL 30DM PARC: 1 ENTRADA 0,00 1 DM/FABRICA BR316 COB DOC SLVT VENCEU DIA/ROTA/VIAGEM 25/26/07/181 Item: 4093775T Lote: 4023615010001
Cilindro 021137727

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/03/2019

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





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009412992793636888614164720508
Data da Operação	22/03/2019 14:32
Código de Barras	34191579243488966852042100880006878410000270000
Descrição	Pagto Araújo Nunes NF 185
Número Único do Boleto	20190221013006300074
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13122132000138
Razão Social	ARAUJO NUNES S R C LTDA ME
Nome Fantasia	ARAUJO NUNES S R C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:32:17
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	63688861965691535l

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369492109531941 63 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:23

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000185**

Data e Hora de Emissão: **21/02/2019 08:29:48**

Código de Verificação: **ccd3e5f7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ARAUJO NUNES & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **13.122.132/0001-38** Inscrição Municipal : **197809-6**

Endereço: **ESTRADA ALTAMIRA, Nº003271 - CONJ BELA VISTA TERREO - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP:66617-130** Telefone: **91 913254667**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **katiamilenecosta@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

dereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR - BAIRRO UMARIZAL** Telefone: **91 113672513**

CEP:66055-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

scrição:

VIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO RAIDS-X MÓVEL MEDITRIX MODELO: BR-100. SUBSTITUIÇÃO DO OLEO E CÂMERA DE EXPANSÃO; REALIZAÇÃO DE VÁCUO NO TEMA; VERIFICAÇÃO DE KV E PINTURA VALOR TOTAL DE R$ 4.700,00. FORMA DE PAGAMENTO: UMA ENTRADA DE R$2.700,00 E O RESTANTE DE R$2.000,00 PARA 30 S, VIA BOLETO BANCÁRIO.

ICO ITAU AG 8524 CC 21000-8.

butável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO	1	4700,00	4.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.700,00
Dt. lançamento 21/02/19
FINANCEIRO

Entrada 2/2.700
Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 0011160-100%.

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$ 4.700,00

or Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.700,00	2,79%	R$ 131,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

ês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

cal da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

estador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

IAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIACAO**

rviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e nservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes npregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

20/03/19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636888614164720508
Data da Operação	22/03/2019 14:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 110.743,00 (Cento e Dez Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Cirurgiões Associados NF 50
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888617005505158

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000050**

Data e Hora da Emissão: **21/03/2019 14:43:49**

Código de Verificação: **fdd1f08f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-94** 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:

Tributável	Discriminação	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	118000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruta R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. lançamento 21/03/19
FINANCEIRO

C.C-01011040 - 50%.
C.C-01011190 - 25%.
C.C-01011020 - 25%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00%	R$ 3540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050000 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927935388886141647205O8
Data da Operação	22/03/2019 14:32
Código de Barras	23791505079000011276480000866808178390000055882
Descrição	Pagto Cmos Drake NF 476
Número Único do Boleto	20190320027995835?4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E D
Nome Fantasia	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E D
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:31:35
Valor Nominal	558,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 558,82 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	63688861924988345B

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369492109531941G3 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:21

(03620)

CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

CNPJ: 03.620.716/0001-80

AVN REGENT,600 SALA 205-ALPHAVILLE L.DOS INGLESES-34016000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 131191272
Telefone: 3311-4800 E-mail: fiscal1@contagemg.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:
00000476 Série: A

Data Emissão	15/02/2019
Data Lançamento	15/02/2019
Sub-Série	ELETRÔNICA

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345
E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br
Secretaria de Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/
Código de Controle da Nota Fiscal: {D72CD203-9379-4F44-8804-86A8EB7AB54C}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Estadual:
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543 -Umarizal-66055000 BELÉM PA BRASIL
Telefone: (91)3239-3800 E-mail: comprashjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) serviço(s)	Aliq.%	Valor Total
Ordem de serviço 2018/822 Manutenção Cordieversor Bifásico - serial 310097964	5,000	450,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 450,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 20,92
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 429,08
Dt. lançamento 28/02/19
FINANCEIRO

C.C - 01022100 - 100%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/03/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Valor Bruto da Nota Fiscal	450,00
PIS	2,92 (-)
COFINS	13,50 (-)
CSLL	4,50 (-)
*** Total das Retenções	20,92 (-)
VALOR LÍQUIDO DA NOTA	429,08

"ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS"

Competência: 201502 - (Município Indistinto: NOVA LIMA - MINAS GERAIS)
Forma de Pagto: 28 DIAS

Base Cálculo ISS	450,00	Valor do ISSQN	22,50	Valor da Nota Fiscal	450,00

Observações: 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);

Emitido por: CONTRIBUINTE em 15/02/2019 11:11

Nota Fiscal nº:
00000476 Série: A

Recebi(emos) de CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000476 Série : A
Código de Controle da Nota Fiscal: {D72CD203-9379-4F44-8804-86A8EB7AB54C}
NOVA LIMA ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Serviço realizado à contento.





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368886141647205O8
Data da Operação	22/03/2019 14:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	339474
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto O&S Locação Nº 107
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	63688861730238O613

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000107

Data e Hora da Emissão: 20/03/2019 19:04:31

Código de Verificação: 6ba872a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **D&S LOCACAO DE MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.995.940/0001-14** Inscrição Municipal : **286383-4**

Endereço: **AVENIDA COMANDANTE BRAS DE AGUIAR, Nº000585 - SALA 01 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-395** Telefone: **91 918542729**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **grupods.tecnologia@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SEM	CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1102	1	100,00	100,00
SEM	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600	1	300,00	300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 400,00
Dt. lançamento 22/03/19
FINANCEIRO

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	2,46%	R$ R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00000104 DE 19/03/2019

Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS**

Serviço: **1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.**

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/03/19

Rodrigo Pohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNA 2069552-8
Hospital Jean Bitar
21/03/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000641299279363688861416472050B
Data da Operação	22/03/2019 14:27
Código de Barras	74593183044928002520300101943660878740002483870
Descrição	Pagto Dell Computadores NF 899532
Número Único do Boleto	20190227024378489992
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	72381189000110
Razão Social	DELL COMPUTADORES
Nome Fantasia	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:25:33
Valor Nominal	24.838,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 24.838,70 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888616228316741

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-656
HORTOLANDIA, SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000899532
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0272 3811 8900 1001 5500 1000 8995 3214 1094 8910

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
135190143162810 26/02/2019 12:18:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDAS DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
748241245113	155914243	72.381.189/0010-01	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.653.830/0015-75	26/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CON JERONIMO PIMENTEL, n° 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800 / PA		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.838,70	1.714,73	0,00	0,00	24.579,41

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	259,29	24.838,70

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Emitente				10.970.887/0041-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MARCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	SUMARE			SP	671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	BOX			52,180	41,744

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-8000-5048	Microcomputador Dell Optiplex 3050 ... Chave Windows 10 Pro ...	84715010	400	6108	UN	8,0000	3585,89	28687,09	28687,09	1858,99	155,15	4,00	0,79
325-8000	...	84716053	300	6108	UN	8,0000	37,38	297,51	345,30	11,87	44,50	4,00	15,00
583-0000	...	84716052	300	6108	UN	8,0000	49,13	393,05	456,60	18,26	58,95	4,00	15,00
358-AMYF	...	84733020	400	6108	UN	8,0000	399,74	3197,96	3197,96	225,85		7,00	

INVESTIMENTO

Liniker Cardoso
SUPERVISOR
MATRIC. 1544/BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/03/19 HORA 10:00

FINANCEIRO - NF
18/03/19
CC - 01033160-1007.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-582012572 0 EMAIL 26/2/19 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 1.936.06 e Portaria Interministerial MCT,MDIC nº n. 945.2006 DATED DCV3.2015: Total de ICMS para a UF destinatario no valor de R$ 2507.85. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de calculo, exceto nas vendas de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e os serviços realizados diretamente da Dell estarao sujeitos aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Suas Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condições das partes. . Valor total aproximado dos tributos Federais R$ 2554.73. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 4222.53. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 6YS4HV3/4SM7GV2/62SNYV2/6Y4BDV2/6Y3YYV2/6Y6D3V2/6Y2WYV2/6Y3WY2 01/08/2019 ;inmetro.hjbinmh.org.br

RESERVADO AO FISCO

04/03/19

CONTINUA NO VERSO





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927935368885141647205O8
Data da Operação	22/03/2019 14:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N O SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	DINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1
Valor	R$ 3.150,00 (Três Mil Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	Pagto Dinatech NF 176
Autenticação	636888617606599708

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/03/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 3.150,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.176
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 040, Cl Globo I - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66625-263
Fone: (91)3352-3568
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.176
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0317 2460 4900 0121 5500 1000 0001 7612 1839 7187

Consulta de autenticidade no portal 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	415190807786452 21/03/2019 08:45:10

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 - INDSH		23.453.830/0015-75		21/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	21/03/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		08:38:11

PARCELAS

Número	001
Vencimento	22/03/2019
Valor	R$ 3.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.150,00	
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		3.150,00	

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 DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	QUANT. DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8574	SENSOR DE OXIMETRIA (SOFT) ADULTO - LINHA VIDA	90189050	0102	5102	UN	7,000	450,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
22/03/19

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
HOSPITAL Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO FETODO DO COMPRA EM NOSSO PODER - DADOS BANCÁRIOS BANCO BANPARA Ag: 015 C/C: 17369-1 e VENCIMENTO 22/03/2019 - Declaro não estar sujeito ao MT ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

DANFE EMITIDO EM CONTINGÊNCIA DPEC - DATA E HORA DA TRANSMISSÃO: 21/03/2019 08:45:07

Emitido por Fire NFe - www.firenfe.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:30
21.03.19

Linikuer Cardoso
Supervisor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368886141647205O8
Data da Operação	22/03/2019 14:34
Código de Barras	34191090080036062019997297320000178360000064770
Descrição	Pagto Galhardi Informatica Fat 787
Número Único do Boleto	20190123O1761132523
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:34:07
Valor Nominal	647,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 647,70 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888620643635586

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369492109S3194163 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:26

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000787

Emissão: 23-01-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 32/36 locação firewall

Competência Ref. JANEIRO/19

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 062/2016
Valor Bruta R$ 635,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 23/01/19
FINANCEIRO

C.C-01035360-JCC1.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12513335540	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: 000787

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TEC Informática

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941259279363688851416472050S
Data da Operação	22/03/2019 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4451
Conta	84930
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 305,12 (Trezentos e Cinco Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto G&A Comercio NF 5796
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888618468163507

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636949210953194163 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:18

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005796
Data e Hora da Emissão	08/03/2019 12:23:40
Código de Verificação	85b737fb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G & A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **09.228.819/0001-85** Inscrição Municipal: **171924-4**

Endereço: **AVENIDA JOAO PAULO I I, Nº001242 - ALTOS - BAIRRO MARCO - CEP:66095-493** Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **sirf1@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **comoras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REPARO EM NOBREAK SMS MANAGER NET 4+ - N/S:2725400000577 - OS:535/19	1	160,00	160,00
SIM	REPARO EM NOBREAK SMS MANAGER NET USM3000I - N/S: 2725400000320 - OS:534/19	1	160,00	160,00

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital INDSH

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$ 320,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustreção, 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 - INDSH
NF MANUTENÇÃO ESPELHO 002/2019
Valor Bruto R$ 320,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 14,88
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 305,12
Dt. lançamento 15/03/19
FINANCEIRO

C-C-01033160-100/.

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793635888614164720508
Data da Operação	22/03/2019 14:34
Código de Barras	34191090080036781019997297320000178360000080580
Descrição	Pagto Galhardi Informatica NF 5834
Número Único do Boleto	20190214011862470S5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:34:37
Valor Nominal	805,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 805,80 (Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	6368886209:1604801

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636949210953194163 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00005834**
Data e Hora da Emissão: **11/02/2019 16:27:47**
Código de Verificação: **TH1I-TL9R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.055-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00155 - Vila Prudente - CEP: 03132-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - FEVEREIRO/2019 - COMP: 01/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 790,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 790,00
Dt. lançamento 11/02/19
FINANCEIRO

C-C-01033160-1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 790,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 137,07 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TC. INTERMITENTE





Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368886141847205O8
Data da Operação	22/03/2019 14:35
Código de Barras	34191090080036278019997297320000878360000463590
Descrição	Pagto Galhardi Informatica NF 5785
Número Único do Boleto	20190123027616675?7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	391$427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:35:01
Valor Nominal	4.635,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.635,90 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	63688862115285508$

Encerrar Sessão | Versão para impressão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00005785**
Data e Hora da Emissão: **23/01/2019 19:38:59**
Código de Verificação: **Y5VW-8PBH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.916.427/0001-09** Inscrição Municipal: **3.440.036-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00155 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.930/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belem** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. JANEIRO/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.545,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.545,00
Dt. lançamento 23/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 788,56 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1BJ0000009412992793635888614164720508
Data da Operação	22/03/2019 14:36
Código de Barras	03399890144220000000000022401046678400000480000
Descrição	Pagto L. Vicente NF 233
Número Único do Boleto	20190312056356085 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28036220000194
Razão Social	L VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia	L VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	28036220000194
Razão Social	L VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia	L VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUM INDISH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:35:27
Valor Nominal	4.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reais)
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	6368886215945744 84

Encerrar Sessão | Versão para impressão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000233

Data e Hora de Emissão: 12/03/2019 14:57:43

Código de Verificação: LXF9-HRV4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 28.036.220/0001-94 Inscrição Municipal: 6.738.186-0

Nome/Razão Social: L. VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Endereço: R Dom Luís Felipe de Orleans 232 - Vila Maria Baixa - CEP: 02118-000

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: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR :

CABEÇA DE CAMERA COM CONSOLE
MODELO 1188 HD
MARCA STRYKER
SERIE 101029854

PERIODO - 11/02/2019 À 12/03/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.800,00
Dt. lançamento 12/03/19

C.C 01022100 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.800,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Serviço realizado a contento.

T. CLAUDE
Engenharia Hospitalar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636888614164720508
Data da Operação	22/03/2019 14:30
Código de Barras	23790910389905700000411001568903579420000080000
Descrição	Pagto Otero NF 53
Número Único do Boleto	20190226044046141 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31003158000149
Razão Social	OTERO NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA E
Nome Fantasia	OTERO NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31003158000149
Razão Social	OTERO NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA E
Nome Fantasia	OTERO NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/03/2019 14:29:54
Valor Nominal	800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Data do operação	22/03/2019
Autenticação	636888618104569232

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000053
Data e Hora da Emissão: 26/02/2019 15:29:58
Código de Verificação: F84Y-XSW6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.003.158/0001-49 Inscrição Municipal: 6.034.120-8
Nome/Razão Social: OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS H
Endereço: R Amaral dos Barretes 79 - Parque Anhangüera (São - CEP: 05168-040
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.690/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 943 - 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

Reparo e conserto de 2 pistões .
178166 pistão de 800k.
Vencimento 20/03/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 800,00
IQS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 800,00
Dt. lançamento 26.02.19
FINANCEIRO

C.C. 0011040 - 400x.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 800,00

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

Código do Serviço
07498 - 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 Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

04/03/2019

Telma Conceição
BETOA E NASCIMENTO
HOSPITAL SEAN DUTRA
07/03/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
08.03.19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363688861416472050S
Data da Operação	22/03/2019 14:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6449
Conta	80519
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 139,12 (Cento e Trinta e Nove Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Sergomix - Adto NF 251
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888616773161213

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636949210953194163 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:12

RECEBEMOS DE Sergomix - Comercio De Artefatos Plasticos Eireli - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.000.251
SÉRIE : 1

Sergomix - Comercio De Artefatos Plasticos Eireli - Me

R Cavalcante, 69
Jardim Tiradentes
CARAPICUIBA
SP
TEL/FAX: (11)4182-2830
CEP: 06364-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.251
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0326 8831 3709 0181 5500 3000 0002 5110 0000 8049

Consulta de autenticidade no portal 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 FE	135190197668269 - 20/03/2019 09:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
255366133111		26.683.137/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0015-75	19/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRAD
RUA CONEGO JERONIMO, 543	PIMENTEL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/04/2019	139,12

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	66,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	139,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Seder Faturado	1 - Dest.				66.585.787/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	São Paulo	SP	278039937113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	SERGOMIX	0	0,724	0,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
TMHSVM	Lacres Plast Fec. de Polie c/20mm em PP Amarelo	39232000	0 102	6102	ML	0,2040	110,0000	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
TMHSVE	Lacres Plast Fec. de Polie c/20mm em PP Verde	39232000	0 102	6102	ML	0,2040	110,0000	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
TMHSPT	Lacres Plast Fec. de Polie c/20mm em PP Preto	39232000	0 102	6102	ML	0,2040	110,0000	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
103921	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/03/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636888514164720508
Data da Operação	22/03/2019 14:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1399
Conta	571874
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Validacon Soluções NF 17
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888615230502560

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636949210953194163 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:07

VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM I MEDIDA LTDA

CNPJ: 21.961.671/0001-99

Rua JOSUE MARTINS DE SOUZA(ANTIGA RUA MAQUINE),139 LOJA-VILA SANTA BRANCA
Inscrição Municipal: 100206140
Telefone: (31)3395-159 E-mail: alanjacson@yahoo.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000017 Série: A

Data Emissão	07/02/2019
Data Lançamento	07/02/2019
Sub-Série	ELETRÔNICA

Município de Ribeirão das Neves/MG CNPJ: 18.314.609/0001-09
Rua Ari Teixeira da Costa, 1100, Sarassi CEP: 33860630 Telefone: 3136277000
E-mail: fiscaltributario@ribeiraodasneves.mg.gov.br
Secretaria da Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br
Código de Controle da Nota Fiscal: (9A7F6340-1236-430A-9254-233FCFC977AC)

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Estadual:
Endereço: RUA RUA CONEGO JERONIMO, 543, PIMENTAL - BELÉM - PA -, – BELÉM BRASIL
Telefone: (000) E-mail: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR

Discriminação do(s) serviço(s)	Aliq.%	Valor Total
QUALIFICAÇÃO TÉRMICA - SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO EM DUAS AUTOCLAVES A VAPOR; UMA AUTOCLAVE DE PARO DUO DE HIDROGÊNIO E UMA ESTUFA DE GRAU CIRÚRGICO.	2,000	10.000,00

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enf. Msc. Daiane Alves
Coordenadora Cent.
Cir. SIS/CME HJB
COREN/PA – 264.206

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS ___% Valor R$ ___
PCC ___% Valor R$ ___
IR ___% Valor R$ ___
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 22/03/19
FINANCEIRO

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Consolidado: 201909 - (Município Incidência: RIBEIRÃO DAS NEVES - MINAS GERAIS)
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Base Calculo ISS	10.000,00	Valor do ISSQN	200,00	Valor da Nota Fiscal	10.000,00

Observações: EMPRESA EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PREZADO CLIENTE: Solicitamos que não seja efetuada a retenção do ISSQN, pois tal da mesma ser devido para o município de Ribeirão das Neves, pois o serviço prestado não está incluso nas exceções da Lei 116/2003, art. 3, e dos incisos I a XXII
33121 02-Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE -#331210200
2101-Manutenção e Reparação de Aparelhos e Instrumentos de Medida, Teste e Controle;

Emitido por: CONTRIBUINTE em 07/02/2019 13:32

Nota Fiscal nº
00000017 Série: A

Recebi(emos) de VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM I MEDIDA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000017 Série : A
Código de Controle da Nota Fiscal: (9A7F6340-1236-430A-9254-233FCFC977AC)
RIBEIRÃO DAS NEVES ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I5300000094129927936368686141647205O8
Data da Operação	22/03/2019 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	3133621
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.977,10 (Quatro Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Zmed NF 1424
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888610865820499

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369492109531941G3 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 18:20

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 150803/2010

Número da Nota **1424**
Data Emissão **19/03/2019**
Código Verificação **8RNN-3N1N**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	86.813.169/0001-86
Nome/Razão Social	Z MED MULTI VIDEO LTDA - ME
Endereço	R CRUZ ALTA N.1724 QD.CH LT.357 CH 357
Bairro	JD NOVO MUNDO
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74715160 Telefone (62) 32840675

Inscrição Municipal **980390**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ	23.453.830/0015-75
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
Bairro	UMARIZAL
Município	BELEM - PA CEP 66055000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDEO COLONOSCOPIO OLYMPUS CF-H180AL - 2601899
TUBO DE INSERCAO COLONO OLY 12.8 mm (CF-140L, CF-Q140L, CF-Q160L, CF-Q240L)
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 12mm OD 12.5mm 12.9mm
LENTES DA FIBRA GUIA DE LUZ OLY 1.87 mm (GIF-180/ GIF-Q160/ GIF-140)
BICO DIFUSOR GASTRO OLY (GIF-Q160)
BOTAO DE CONTROLE ELETRONICO OLY SERIES 140/145/160/180/190/240/260
ANEL DO CONECTOR ELETRONICO OLY SERIE 100
SERVICO TECNICO

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 4.977,10
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.977,10
Dt. lançamento 21/03/19
FINANCEIRO

C.C 01011090-1001.

Cristiane Seixa
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2008
INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	4.977,10	Valor dos Serviços	R$	4.977,10
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	4.977,10
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	4.977,10	(=) Base de Cálculo	R$	4.977,10
			(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 4.977,10	R$ 0,00	**R$ 4.977,10**

Usuário: 1

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br.**

IMPORTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/03/19

20/02/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368862385896l994
Data da Operação	22/03/2019 14:40
Código de Barras	81650000013-7 73540511201-3 90410211049-4 62113267782-7
Valor do pagamento	R$ 1.373,54 (Um Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	22/03/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Belém - TLPL 2019
Data da operação	22/03/2019
Autenticação	636888624390994121

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636888677155084962 | Data: sexta-feira, 22 de março de 2019 | Hora: 15:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

TLPL / 2019

Nº DA GUIA: 21.1.049621

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº DE PARCELAS: 05

CONTRIBUINTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

TX. LOCALIZAÇÃO (R$): 1.479.92

TX. IDENTIFICAÇÃO (R$): 46.23

VALOR PRINCIPAL (R$)	DESC. 10% PAG'TO. COTA ÚNICA (R$)	TOTAL COTA ÚNICA (R$)
1.526.15	152.62	1.373.54

ATIVIDADE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPI
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO D
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO D
ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

MULTA DE MORA

1 A 30 DIAS - 2%
31 A 60 DIAS - 4%
61 A 90 DIAS - 8%
91 A 120 DIAS - 16%
ACIMA DE 120 DIAS - 32%

JUROS DE MORA

1% AO MÊS

TÍTULO: 2ª VIA INTERNET

SEQ. DE IMPRESSÃO: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2019

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 861010100
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº DA GUIA: 21.1.049621

VALOR PRINCIPAL: R$ 1.526.15

DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 152.62

A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 1.373.54

VENCIMENTO: 10/04/2019

TÍTULO: 2ª VIA INTERNET

VIA DO CONTRIBUINTE / 221932291111403 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2019

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 861010100
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR,

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº DA GUIA: 21.1.049621

VALOR PRINCIPAL: R$ 1.526.15

DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 152.62

A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 1.373.54

TÍTULO: 2ª VIA INTERNET

VENCIMENTO: 10/04/2019

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

SEQ. DE IMPRESSÃO: 0001

VIA BANCO / SEFIN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81660000013 7 73540511201 3 90410211049 4 62113267782 7

FINANCEIRO - HJB
21 / 03 / 19
CC 4022020 - 100%.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/03/2019

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

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363689120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 14:58
Código de Barras	34191090084104471077454623770002978390000192500
Descrição	Pagto Bioline Comercial NF 42220
Número Único do Boleto	20190221043161015?8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4762934000111
Razão Social	BIOLINE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:57:41
Valor Nominal	1.925,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.925,00 (Um Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891226843156317

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 636951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:36

BIOLINE COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA JOSE GETULIO, 578 14° andar cjs. 141 a 146
Bairro: Liberdade
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 01509-001
Fone/Fax: 11 3274-7680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42.220
SÉRIE 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0204 7629 3400 0111 5505 5000 0422 2010 0017 6822

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
135190131855606 21/02/2019 14:22:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

CNPJ
04.762.934/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116328340119

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/02/2019

ENDEREÇO
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91-3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
42220/1	25/03/19	1.925,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00

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	1.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
AEROPRESS - BRASPRESS TRANSPORTES URGENT

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0113-61

ENDEREÇO
Alameda Rio Preto 353 A, LOTE 10 QUADRA 03

MUNICÍPIO
BARUERI/ SP

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	BALTON		3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4830030F20	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL BALTON - DUPLO 12 FR 30 CM X 20CM - 14G X 16G	9018.39.29	1	0	6.102	PÇ	35	55,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 3150015 valid 2021-03-30 | 2021-03-30

Cleuciney dos Reis Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDISA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DIA 27.02.19 HORA

FINANCEIRO HJB
27/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Cobrança BOLETO | - Valor aproximado dos tributos R$357,88 (18,59%) Fonte: IBPT | - Pedido 10564 | - Ref. de entrega: - End. Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 581 - Umarizal - BELEM - PA - CEP: 66055000 | PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Boletos: 7569202.1 | TROCA DE PRODUTOS SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS, SE O MATERIAL ESTIVER INTACTO EXCETO COMÃO PUBLICO. | ISENTO DE ICMS CONF. CONV. NR 01/99 ALIQUOTA ZERO PIS COFINS ME. DECRETO Nº 6.426 DE 2008 ** PIS 30/07/2008

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE BIOLINE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 42.220
SÉRIE 55

766

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com **sucesso.**

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:18
Código de Barras	03399961673739000000000508701018478410000032817
Descrição	Pagto Biomédica Belém NF 15368
Número Único do Boleto	2019022600415671019
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:18:23
Valor Nominal	328,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 328,17 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891239225190710

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 10:13

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.068-100
Fone/Fax: (091)32330875

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.015.368
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 9389 2000 0171 5500 1000 0153 6813 6351 0003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.005.417.243 25/02/2019 11:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153025956
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: ISENTO
CNPJ: 11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2019

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66.000-000
DATA SAÍDA: 25/02/2019

MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX: (11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:29:42

FATURA

815041
27/02/2019
325,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
328,17	55,79	0,00	0,00	328,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,17

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	CX			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05178	HLINCSYS INJ VITAMIN D TOTAL G2 PAS, 01 FAB. 20/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 35596701 QTD. 1 VLR. 328,170 LAB. ROCHE	30029032	000	5.102	CX	1,000	328,170	328,17	328,17	55,79	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$ 44,14 Federal e 0,00 Estadual
Fonte IBPT 864227
REFERENTE A ID:77558537

Lenilmar Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
26.02.19

Cliente: 01181-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Documento Auxiliar - Fone: (21) 3220-7901 - (97)3411-0350 - www.sonicsmart.com.br

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18000000941299279363689120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 14:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	679690
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.464,65 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Cardiovasc NF 1750
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891223054055945

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 63695179300965869 4 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:28

CARDIOVASC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Avenida Senador Lemos, 435 - Salas: 601, 602
Bairro: Umarizal - Belem - PA Cep: 66113-000
Tel: (91) 3264-5723

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.750
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0220 4621 5100 0179 5500 1000 0017 5010 0099 9997

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 Dentro UF		415190005137503 - 2019-02-21T16:24:19-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
154529079		20.462.151/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BIT			23.453.830/0015-75	21/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		16:25:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	21/03/2019	1.464,65

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	1.464,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEG./JUROS**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VAL. APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARDIOVASC PRODUTOS HOSPITALARES LT	0 - Rem.				20.462.151/0001-79
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. SENADOR LEMOS,435		BELEM		PA	154529079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	%ICMS	%IPI	V.APROX.
000047	302735 - FIO GUIA ENERALD 35/ AMPLATZ/ 2L/ 260 CM/ STIFF (LOTE: 35235250) (VAL: 28/02/2021) (ANVISA: 81346012285) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	195,4900	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	307714Y - FIO GUIA STABILIZER PLUS 0.145/260CM/PTA J (LOTE: 35231050) (VAL: 31/03/2019) (ANVISA: 81361012271) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	195,4900	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	C352085A - FIO GUIA HIDROFILICO AQUATRACK 0,35/ANG/ ST/FF/ 260 CM (LOTE: 02152060) (VAL: 26/02/2020) (ANVISA: 81356112264) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	195,4900	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	C352085A - FIO GUIA HIDROFILICO AQUATRACK 0,35/ANG/ ST/FF/ 260 CM (LOTE: 02152060) (VAL: 26/02/2020) (ANVISA: 81356112264) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	195,4900	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	C352085A - FIO GUIA HIDROFILICO AQUATRACK 0,35/ANG/ ST/FF/ 260 CM (LOTE: 02152060) (VAL: 26/02/2020) (ANVISA: 81356112264) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	195,4900	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	504605K - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 5F 11CM C/MG (LOTE: 17761403) (VAL: 28/02/2021) (ANVISA: 81356112261) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	97,4500	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	504605K - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 5F 11CM C/MG (LOTE: 17761403) (VAL: 28/02/2021) (ANVISA: 81356112261) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.150/0006-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	97,4500	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	504605K - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 5F 11CM C/MG (LOTE: 17761403) (VAL: 28/02/2021) (ANVISA:	90183929	040	5102	UN	1,0000	97,4500	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 3456-1 CONTA 17969-0 (001) ISENTO DO ICMS NOS TERMOS DO ART 14 DO ANEXO I DO DECRETO 45.490/10 E CONVENIO ICMS 01/99 - ICMS/PA ANEXO II - ART.55 (002) ISENCAO DE PIS/COFINS CONF. PARAG. 6o DO ART 1o DA LEI 10.637/2002, ALTERADA PELA LEI 10.833 DE 29 DE NOVEMBRO	Liniker Cardoso Santos Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA 14:20

26/02/19

22.02.19

RECEBEMOS DE Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.750
SÉRIE:1

CARDIOVASC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Avenida Senador Lemos, 435 - Salas: 601, 602
Bairro: Umanizal - Belem - PA Cep: 66113-000
Tel: (91) 3264-5723

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.001.750
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0220 4621 5100 0179 5500 1000 0017 5010 0099 9997

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 Dentro UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005137503 - 2019-02-21T16:24:19-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
154529079		20.462.151/0001-79

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI	V. AP. TRIB.
	8135611228[illegible] (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 13.585.151/0002-00) (001) (002)													
000057	5040[illegible]X - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 6F 11CM C/MG (LOTE: 17776380) (VAL: 30/04/2021) (ANVISA: 81356112281) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 13.585.151/0002-00) (001) (002)	90183929	240	5102	UN	1,0000	97,4000	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	5040[illegible]X - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 6F 11CM C/MG (LOTE: 17776380) (VAL: 30/04/2021) (ANVISA: 81356112281) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 13.585.151/0002-00) (001) (002)	90183929	240	5102	UN	1,0000	97,4000	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:01
Código de Barras	23793394079904200001038000000200697839000162542
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1048729
Número Único do Boleto	20190211021123149 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:01:10
Valor Nominal	1.625,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.625,42 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891228870820689

NF-e
Nº. 1048729
SÉRIE 4

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURGICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº. 1048729 FL. 1 / 2
SÉRIE 4

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRURGICO LTDA
ALAMEDA AFRICA 530 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-906 - 11415700

CHAVE DE ACESSO
3519 0261 4180 4200 0131 5500 4001 0487 2919 4893 0289

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
135190099363429 08/02/2019 22:30:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.043/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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
08/02/2019

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1048729/001	08/03/2019	1.625,42	1048729/002	25/03/2019	1.625,42	1048729/003	08/04/2019	1.634,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.847,58	293,63	0,00	0,00	4.861,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	4.925,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
9 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.661.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00	VOLUMES	CIRURGICA		109,227	103,759

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
F169	AGULHA HYPOSTICK 40X 50X16 UNISIS Lote: 180923, Validade: 20/09/23, Qtde/Emb.: 25	90183217	100	6101	UN	25	23,3568	583,92	583,92	0,00	35,03	0,00	46,23	6,00	7,92
I7	CALSOBRINHA 4,5KG ATRASOBIB Lote: 20180618, Validade: 20/07/23, Qtde/Emb.: 2	39241091	040	6101	KG	2	89,845	179,69	179,69	0,00	21,56	0,00	14,24	12,00	7,92
50231-2	FRALDA GERIATRICA GD FEMI SLIM NARDAM	96190000	999	6101	PT	55	0,0286	431,63	431,63	0,00	51,80	0,00	34,19	12,00	7,92
50264-5	FRALDA GERIATRICA EXG FEMI SLIM NARDAM	96190000	999	6101	PT	48	0,02555555	351,54	351,54	0,00	42,18	0,00	27,85	12,00	7,92

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	RESERVADO AO FISCO
Rep: 236 - ID VIDA IDENT, INFORM E MONIT LTDA - ME; Ped Cliente: 1479647 Rota: 88; N Ped: 1479647 EXPY; Transp: 88 - ATLAS; Obs: Bimestre ID ibs: 77824212 / 77617811 e 77825026; Cod Cliente:39111 ; EC 87/2015 - Valor ICMS Partilha DF Destino: 530,46; LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA País: BRASIL.	

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO - FL
21/03/2019

09-02-19 11:30

CÓPIA

CÓPIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1048729 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0261 4130 4200 0131 5500 4001 0487 2919 4893 0289

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
135190099363429 08/02/2019 22:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1090553-2	[illegible]	5607[illegible]	033	6101	PT	2	75,32	150,64	150,64	0,00	18,08	0,00	0,00	12,00	0,00
1090553-9	[illegible]	5607[illegible]	033	6101	PT	4	[illegible]	301,28	301,28	0,00	36,15	0,00	0,00	12,00	0,00
515578	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15X25 ALGICAN/CARILEX	6307[illegible]	033	6102	EA	20	36,38	727,60	727,60	0,00	87,31	0,00	0,00	12,00	0,00
191001	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2V 30ML SOLUVEL EM AGUA	9018[illegible]	033	6102	UN	10	41,18	411,80	411,80	0,00	49,42	0,00	0,00	12,00	0,00
191-SCS-1630	SONDA ASP. MSI 16CH [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	10	42,10	421,00	421,00	0,00	50,52	0,00	0,00	12,00	0,00
1.1656.010	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2V 30/32ML SOLUVEL [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	10	3,94	39,40	39,40	0,00	4,73	0,00	0,00	12,00	0,00
112.11.911	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX 5CH 5ML WELL LEAD [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	20	5,10	102,00	102,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,00	0,00
112.11.599	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX 24CH 5ML WELL LEAD [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	10	2,54	25,40	25,40	0,00	3,05	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	SONDA ASP. TRAQUEAL SC 16[illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	10	[illegible]	55,00	55,00	0,00	6,60	0,00	0,00	12,00	0,00
112.11.521	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX 22CH 30ML WELL LEAD [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	10	2,10	21,00	21,00	0,00	2,52	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	SONDA ENDOCAVITARIA CORRUGADA [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	30	1,95	58,50	58,50	0,00	7,02	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	SONDA ENDOCAVITARIA [illegible]	9018[illegible]	033	6102	UN	30	1,95	58,50	58,50	0,00	7,02	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	BANDAGEM ELASTICA [illegible]	[illegible]	033	6102	PR	2	10,12	20,24	20,24	0,00	2,43	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	FITA MICROPORE CIRURGICA [illegible]	3005[illegible]	033	6102	UN	2	55,00	110,00	110,00	0,00	13,20	0,00	0,00	12,00	0,00

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1810000009412992793636891208328810265
Data da Operação	25/03/2019 15:02
Código de Barras	23793394079005600005479000002000278380000136054
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1054177
Número Único do Boleto	20190225043797503O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:02:03
Valor Nominal	1.360,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.360,54 (Um Mil Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891229399103807

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 08:53

NF-e
Nº. 105417
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 105417
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0261 4180 4200 0131 5500 4001 0541 7710 5851 5971

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
135190136518300 - 22/02/2019 - 21:46:32

CNPJ
61.418.047/0001-31

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSOLI LTDA
ALAMEDA AFRICA
JARDIM
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-305 - TEL: (11)4158-5858

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

FAX
155208624

DATA DA EMISSÃO
22/02/2019

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

CNPJ
23.453.830/0015-75

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/02/2019

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1054177001	24/03/2019	1.360,53

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1054177002	08/04/2019	1.360,53

FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.721,07
VALOR DO ICMS: 152,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR DOS PRODUTOS: 2.627,32
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR DO IPI: 93,75
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.721,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,197

PESO LÍQUIDO
4,874

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SK20 VI 10-0123 AI325	HUD FOAM SIL 3,5 CM C/ CUBO TRAQUEIA KN - Lote: 2017-0725, Validade: 25/07/22, Quantidade: 50 LAMINA BISTURI SC. Nº 23 CX C/ 100 UNI BRAND - Lote: D1920, Validade: 29/10/22, Quantidade: 5 ALMOFADA DE CM C/ 6 50,80 CM X 29 ALGODAO CM EX - Lote: 504710, Validade: 28/11/23, Quantidade: 40														
[illegible]	[illegible]														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.483

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rqst: 276 - ID VIDA IDENT. INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1485335 Rota: 88 | N.Ped: 1485335 EXP | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Pedidos Bionexo nos: 79937826 / 79574024 e 78412015 | Cod Cliente: 39111 | FL: 87/2015 - Valor ICMS Partilha UF Destino: 310,07 | LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-03-19 HORA 15:00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
14/03/19

992947

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129929793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:05
Código de Barras	00190000090130484000000523867174178390000231963
Descrição	Pagto Cirurgica Rioclarense NF 1117694
Número Único do Boleto	20190207000050784807
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:05:25
Valor Nominal	2.319,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.319,63 (Dois Mil Trezentos e Dezenove Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	63689123139176780O

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 09:05

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1117694
SÉRIE 1

Identificação do emissor

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1117694 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0267 7291 7800 0491 5500 1001 1176 9419 1136 0501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190091316790 06/02/2019 14:35:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. INT. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9133393800	PA		

FATURA DE DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA/PUC	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA/PUC	VENCIMENTO	VALOR
1117694/1	08/03/2019	2.319,63	1117694/2	25/03/2019	2.319,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.639,26	324,75	0,00	0,00	4.639,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	186362671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	VOLUME(S)		0,91155	168,000	168,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011205	ATADURA DE CREPOM 13CMX4,5M (NOLAR 670) L: 2769	30059000	090	6102	SO	324,00	1,00	324,00	324,00	37,26	0,00	7,00	0,00
027269	FOLHA DE BISTURI CORT.24 L78 (DESCARTAVEL)	90183190	000	0005	PC	40,00	4,25	170,00	170,00	11,90	0,00	7,00	0,00
028787	LIQUIDO MACROBIOTAS INJETAVEL FLACON 1,5 (DESCARTAVEL)	30049099	000	6102	DC	4,00	0,7925	3,170	3,170	221,77	0,00	7,00	0,00
029474	FILTRO BACTERIANO VIRAL (BL CARD) L: 18015	84219910	000	0128	PC	10,00	0,00	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
032049	ATADURA DE CREPOM 10CMX4,5M (NEOGAZUXO) L: 2769	30059000	000	6102	PC	840,00	0,560	470,40	470,40	32,93	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HUB
15 | 02 | 19

Linikuer Cardoso
Senior Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

RUBRICADO
RECEBIDO
DIA 15/02/19
AS 08:47

CÓPIA

Banco do Estado do Pará S/A

Banpara Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IE300000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 15:06
Código de Barras	00190000090130484000000523892172178390000164860
Descrição	Pagto Cirurgica Rioclarense Nf 1117720
Número Único do Boleto	20190207020S1830601
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:06:05
Valor Nominal	1.648,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.648,60 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	6368912318127068B6

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 09:33

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1117720 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0267 7291 7800 0491 5500 1001 1177 2010 0893 6177

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
135190091481959 06/02/2019 15:11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTADO
155299972

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91323938800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1117720/1	25/03/2019	1.648,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.648,60	115,40	0,00	0,00	1.648,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
04.456.991/0001-72

ENDEREÇO
RUA DA PENHA 587

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00275	7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021107	AMLODIPINA 5MG BESILATO (GODLAB) L: 1312077 Q: 5 (10.0000 V: 30/09/2020	30049079	000	6108	CT	500,00	0,0292	14,10	14,10	0,98	0,00	7,00	0,00
028698	BROMOPRIDA 10MG/2ML (UNIÃO QUÍMICA) (ITEM GENER (CO) L: 1005961 Q: 300,000 V: 31/09/2021 L: 1022741 Q: 10 (1.0000 V: 31/08/2021	30049045	000	6108	AP	600,00	1,45	870,00	870,00	60,90	0,00	7,00	0,00
040657	NAFAZOLINA 0,1MG/ML CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 18040 Lote Q: 20,0000 V: 30/04/2021 *** Pendente 344/96 CI	30049099	020	6108	AP	20,00	5,80	116,00	116,00	8,20	0,00	7,08	0,00
011805	CLINDAMICINA 600MG FOSFATO (EUROFARMA) (ITEM GE 300.0000 L: AA-05435 Q: 300.0000 V: 30/09/2021	30049059	020	6108	AP	200,00	1,90	570,00	570,00	39,90	0,00	7,00	0,00
026866	RANITIDINA 25MG/ML CLORIDRATO (FARMACE) (ITEM G 150.0000 L: RA150318 Q: 200.0000 V: 31/12/2020	30049099	020	6108	AP	200,00	0,3706	75,00	75,00	5,31	0,00	7,00	0,00

Operações Comerciais
Aut. Credenciamento
Hospital Jean Bitar - UFPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.02.19 HORA 12:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. Saldo: 7791782[illegible] Cotacao 18/0[illegible]Medicamentos. [b-bb]Favor nao cortar com validade inferior a 12 meses[illegible] e devolver no ato da entrega. DATA DA ENTREGA: 06/02/2019 Pedido: 1341972 Autorizado de Compra[illegible] nota/Serviço e devolver no ato da entrega. DATA DA ENTREGA: 06/02/2019 Pedido: 1341972 Autorizado de Compra[illegible] Cliente: 1341972 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5110-5 - C/C 040648 - CNPJ 07720176000401 - DCP. INDIVIDUALIZADO COM CNPJ DO OBRIGADO *** Ag.: 1.04597-7 *** Ag.: 1.00779-2 *** Ag.: 1.02718-4 Validade: 31/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO DE CARGA: EXPOSIÇÃO Código Interno Unitário: 15555 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS[1][1] EC 97,5015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 104,26]

RECEBIDO AO ISQN

235,04

FINANCEIRO-HJB
14/02/19

Banco do Estado do Pará S/A





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936389120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 15:07
Código de Barras	00190000090130484000000524573177578390000277200
Descrição	Pagto Cirurgica Rioclarense NF 1118797
Número Único do Boleto	20190211051020261?3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:06:46
Valor Nominal	2.772,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.772,00 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891232394584168

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1118797
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA ANELIO MARIO DE ATAYDE S/Nº CALÇADO (21) NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO
ALVES SANTOS INDAIATUBA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1118797 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0267 7291 7800 0491 5500 1001 1187 9713 3468 6234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO		135190098387304 08/02/2019 15:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIB/TARIFÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.455.830/0015-75	08/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	08/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1118797/1	11/03/2019	2.772,00	1118797/2	25/05/2019	2.772,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.544,00	388,08	0,00	0,00	5.544,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18.00	VOLUME(S)		1.10807	100.000	100.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027013	CAMISA OPERATORIA 100% ALGODAO COM AMPOLA MED [illegible]	[illegible]	000	0102	PC	1.000,00	[illegible]	5.544,00	5.544,00	388,08	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR PENHORAR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS DIA DO VENCIMENTO. Pedido: TPN147213 Cliente: 1840714 - Maurilio CS_RJ *** Favor ao cartão com validade Inferior a 12 [illegible] a validade do seu cartão. DATA ENTREGA: 08/02/2019 Pedido: 1548502 Autorizado por: Cartão Pedido: 1548502 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5116-3 - CC 8400-8 - CNPJ 07722178000491 - 26/0. INDENTIFICADO COM CNPJ DO PEDIDO *** AFO: 1.0.0.0.0.1.1 ** AE: 122375-2 ** ABS: 15/2019 Validade: 16/12/2019 MIDIAL: RODOVIARIO / 7170 ENTREGA: EXPRESSA[Código interno Unilever: 23255 Nossa Fortaleza] INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS[UFAC 07/2019 Valor ICMS Partilha 0% Devolução 0%.0]

RESERVADO AO FISCO

Fabiana Silva
FINANCEIRO - HJB
21 / 02 / 2019

CÓPIA





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:13
Código de Barras	23791505079139067003147015424907878370000036295
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10085
Número Único do Boleto	20190312066153639B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:12:31
Valor Nominal	362,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 362,95 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891235725856273

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA	DANFE	
EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.065 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0303 8443 7800 0160 5500 1000 0100 8510 0010 0659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL	415190008449431 08/03/2019 01:39:23
1521123-32	03.844.378/0001-60

HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	08/03/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — UMARIZAL — 66.055-000		08/03/2019
BELEM — PA		

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	23/03/2019	362,95						

38,00	6,46	0,00	0,00	76,95	362,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,95

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
[illegible]	07099930	040	5102	KG	15,000	2,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	07032090	040	5102	KG	15,000	12,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	07031019	040	5102	KG	20,000	3,85	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	07039000	040	5102	KG	10,000	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	08081000	000	5102	KG	8,000	4,75	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
[illegible]	60045020	040	5102	KG	8,000	3,30	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	06032100	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
8.03.19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO/ALE
14 03 19

DADOS ADICIONAIS	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363589120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 15:30
Código de Barras	23791505079139071003548015424905478410000045480
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10090
Número Único do Boleto	20190312066153639B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	384437800016O
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:30:14
Valor Nominal	454,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 454,80 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	6368912463115960G8

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 078, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-640
BELEM - PA
(91) 3226-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.090

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0303 [illegible] 7800 0150 5500 1000 0100 9010 0010 0006

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

415190006787810 12/03/2019 05:00:57

VENDAS ESTADUAL

1521123-32		03.844.378/0001-60

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	12/03/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 143	UMARIZAL	66.055-000	12/03/2019
BELEM	PA		

Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento
12/03/2019	464,80								

57,00	9,69	0,00	0,00	96,27	464,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
01	ABOBRINHA	07070000	040	5102	KG	12,000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOMATE	07020010	040	5102	KG	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PEPINO	07070000	040	5102	KG	12,000	4,75	57,00	0,00	57,00	9,69	0,00	17,00	0,00
46	CENOURA	07061000	040	5102	KG	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	1,000	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	MAMÃO	08072000	040	5102	UND	300,000	0,01	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	MELANCIA	08071900	040	5102	KG	15,000	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	MELÃO	07161000	040	5102	LT	12,000	3,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Pinheiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HDGH

12-03-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
15 | 03 | 19

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891206328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:09
Código de Barras	34191090080044938852931026170006178390000017175
Descrição	Pagto Preço Baixo NF 37700
Número Único do Boleto	20190226023978105 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:08:00
Valor Nominal	171,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 171,75 (Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891233716789679

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 09:57

PREÇO BAIXO

CONS. DE GENERAL ... PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 8, 1171 -
67035800 AMANDELIA PA
TELEFONE 32353200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.700 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.700-1-00.037.700-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA).	23453830001575	25/02/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA DA DIVULGAÇÃO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	66055000	25/02/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	07:20:29

FATURA

PV057854 25/03/2019 171,75

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	171,75

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	171,75

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
15				9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
65.571	FARINHA LACTEA NESTLE 5C.400G.	[illegible]	000	5405	SCH	15,00	11,4500	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEANBEAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA 11:30
25.04.19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 57854 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 7,21 Estadual: 12,02 Fonte: IBPT.	

Banpara

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368912083288 10285
Data da Operação	25/03/2019 15:03
Código de Barras	00190000090222605300090001246317017837000014770 0
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24638
Número Único do Boleto	20190215062081737 14
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:02:36
Valor Nominal	1.477,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.477,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891229765356042

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 08:59

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000024638 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2025
CEAMa Cep:66065-000
BELENPA
Fone: 9132107730

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000024638
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0246 3810 0539 9277

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	415190003505730 05/02/2019 09:51:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.451.630/0015-75	06/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000	06/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393955	PA		08:30:00

FATURA

001 08/03/2019 1.477,00	002 23/03/2019 1.477,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2025	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
91499	88810212 AQUACEL AG EXTRA 10CMX10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 730046 - FABRICACAO: 01/08/18 - VALIDADE: 12/08/20	30059040	041	5405	CX	7,00	422,000000	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:00
07.02.19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

CÓPIA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415190003505730 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02125.7-7 NR / LIC.MUNICIPAL: 0135.18 / ALT. ESPECIAL: 1.10800.5 MEDMB PAGO ANTECIPADO, ART. 209, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIGNEXO N. 77/042123 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7700 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	12 02 19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 14:58
Código de Barras	34191579080321447724632772120005778370000170000
Descrição	Pagto Espumabraz Nº 18671 Parc.03
Número Único do Boleto	20190208050692B3132
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9595757000140
Razão Social	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Nome Fantasia	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESE SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	09.595.757/0001-40
Razão Social Sacador Avalista	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:58:25
Valor Nominal	1.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891227287689234

ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO LTDA
RUA ALVARES CABRAL, 137 CONCEICAO
Cep 09961-030 - DIADEMA - SP
(11)4302-7891

DANFe
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1

Nº 0.018.671 FL. 01/01
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO	CHAVE DE ACESSO DA NFe (A CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.sp.gov.br OU NO SITE DA SUFRAMA): 3519 0109 5957 5700 0140 5500 1000 0186 7116 2358 0806
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286312790113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 09.595.757/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190011676180 14.28.24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 07/01/19
EMPRESA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SUBSIDIARIA: 08 [illegible]
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)32363-8139	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08 [illegible]			

FATURA

18671-1 08/03/19	1.700,00				
18671-2 21/02/19	1.700,00				
18671-3 08/03/19	1.700,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 1.298,46 (25,46%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.100,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALFA CARGA E TRANSPORTES EIRELI 2240-3657	FRETE POR CONTA: 1 DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF: 16961414000117
ENDEREÇO: RUA HANNE EL KHOURI 34	MUNICÍPIO: GUARULHOS		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796034938114	
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA: ESPUMABRAZ	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 46,80	PESO LÍQUIDO: 46,80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1334	SEP. PAP.DS 716 GL L 1800 MM X 800 MM X 40 MM	39211390	102	6101	PC	120,000	42,5000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

CÓPIA

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA NOR 14:00 02.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 320,7 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 4,7 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 1.298,46 Fonte: IPT/Impressometro.com.br FAX/IDT Informações solicitadas de interesse do fisco 3e) venc: 23/03/2019.	ASSINATURA DO FISCO 12 02 19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:12
Código de Barras	23792960032000000041200015569809878380000147104
Descrição	Pagto Exata Norte NF 2753
Número Único do Boleto	20190311016067098 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:11:54
Valor Nominal	1.471,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.471,04 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891235315390556

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 10:01

RECEBEMOS DE NORDICA BIOTECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/02/2019 - DEST. / REM.: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) - VALOR TOTAL: R$ 1.471,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002753
SÉRIE 888

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nordica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002753 FL. 1 /1
SÉRIE 888

CHAVE DE ACESSO
1519 0209 1379 2400 0144 5588 8000 0027 5310 0002 7534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415190005236003 22/02/2019 13:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152659986		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	22/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		13:31:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/03/2019	1.471,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.457,04	247,70	0,00	0,00	1.471,04

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	1.471,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1566	FITA TESTE CIDEX OPA (20/20) (ASP)	38220090	000	5102	UND	2,00	85,00	0,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00	0,00
LOTE: 002405, Fab=02/01/2019, Val=28/03/2019 - Lista(Out) Dose:0,00%														
1977	GLICINA (ACIDO AMINOACETICO) UND (BIOSYSTEMS)	29224010	040	5102	PCT	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTE: 011024, Fab=20/01/2018, Val=31/07/2022 - Lista(Out) Dose:0,00% - ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 20/09/11														
1947	INDICADOR QUIMICO (ROLO ADES CIS UND (ASP)	38220090	000	5102	UND	1,00	275,04	0,00	275,04	275,04	46,76	0,00	17,00	0,00
LOTE: 10018, Fab=20/01/2018, Val=07/04/2020 - Lista(Out) Dose:0,00%														
1945	TYVEK MYLAR 150 X 70 M C / 4 RL (ASP)	39202990	000	5102	UND	1,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	172,04	0,00	17,00	0,00
LOTE: 200327, Fab=20/01/2015, Val=19/12/2019 - Lista(Out) Dose:0,00%														

Cleucineu dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.02.19 HORA 14:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$161,19 Fed, 172,04 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Rem. Lista:0,00 Fed, 0,00 Nac, 0,00 Mun, 1.471,04 Out)
Tancagem-HOSPITAL JEAN BITAR
Ag.Cobrador-BRADESCO C VINCULADA
Agencia/Conta=2860-2/155618-9
Cod.Operador=13
BAIRRO=: , MEDIDO=: , CNH=: , CONV=: , CNPJ-CONV=: , PEDIDO: REFERENTE ORDEM DE COMPRAS 382 e 385/2019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
26/02/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363689120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 15:15
Código de Barras	00197938010187883399300004345179178400000266818
Descrição	Pagto F. Cardoso Nº 92011
Número Único do Boleto	20181231023391212 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:14:53
Valor Nominal	2.668,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.668,18 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	6368912371089S6473

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: 000.092.011
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 3, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132621366
CEP: 67035050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1518 1204 9499 0500 0162 5500 1000 0920 1110 8464 6525

Consulta de autenticidade no portal 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	415181005760427 - 26/12/2018 17:39:45

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	26/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563	UMARIZAL		66055-000	26/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:38:44

FATURA

Num.: 92011 V.Orig.: 8.004,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 8.004,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.004,46	1.360,72	0,00	0,00	8.004,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 3, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				117,940	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6600[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	18	22,69	408,42	408,42	69,43	0,00	17	0,00	0,00
6602[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	72	34,47	2.481,84	2.481,84	421,91	0,00	17	0,00	0,00
6601[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	24	29,55	709,20	709,20	120,56	0,00	17	0,00	0,00
6601[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	48	16,14	774,72	774,72	131,70	0,00	17	0,00	0,00
6601[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	30	17,28	518,40	518,40	88,13	0,00	17	0,00	0,00
6601[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	72	13,84	996,48	996,48	169,40	0,00	17	0,00	0,00
6601[illegible]	[illegible]	21069090	1	5102	FR.	30	11,34	340,20	340,20	57,83	0,00	17	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
05/01/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 25/01/2019, Valor: 2.668,17
Duplicata Num.: 002, Venc.: 26/02/2019, Valor: 2.668,17
Duplicata Num.: 003, Venc.: 27/03/2019, Valor: 2.668,16
Venc : 25 01 19 26 02 19 27 03 19
[illegible]
SOMA DA Qtd.: 24 ; SOMA DO Peso Liq.: 0,000 ; SOMA DO Peso Bruto: 117,940
DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM ÔNUS, CONFORME O DECRETO-CRA E ADITIVO VIGENTE

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Secretário Executivo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:20
27/12/18

RECEBIDO DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.092.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUSA, 80 316 836 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 5532021544
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1518 1204 9499 8905 0163 5500 1000 0920 1110 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreeb de terceir	151800358706477 - 26/12/2018 17:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60016172	TRESEMME TRATAM ENERGY RENOV FORTAL VERGELHAS 300G L 2060116 F 01/05/2018 V 30/10/2019	33059000	1	60	5102	FD	24	11,34	272,16	272,16	46,25	0,00	17	0,00	0,00
60016103	TRESEMME PROTEIN ENERGY CREME VANILLA 300ML BR749 L 2060116 F 01/05/2018 V 30/10/2019	33059000	1	00	5102	FD	72	11,34	816,48	816,48	138,80	0,00	17	0,00	0,00
60015609	SUAVE MED 650 300 ML EASY BAG BR747222 L 2061378 F 24/08/2018 V 28/06/2019	33059000	1	00	5102	FR	15	36,29	544,35	544,35	92,53	0,00	17	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS DO EMPREENDIMENTO
DE 1 A 247 12

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	1954
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.392,79 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Forte Mix NF 5608/5619/5620/5641
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891221246381112

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636892763235211764 | Data: quarta-feira, 27 de março de 2019 | Hora: 10:48

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 22-02-2019 - VALOR TOTAL: R$ 580,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22-02-2019	

NF-e
Nº: 5608
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5608
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6900 0197 5500 1000 0056 0810 5662 0153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005217174 22/02/2019 10:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 22-02-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	22-02-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		10:57:10

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5608	580,00	0,00	580,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-03-2019	580,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

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	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	DESCONTO	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01487	FGO COXA/SOBRECOXA AMERICANO KG	02071400	0400	5102	KG	100,0000	5,8000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleocimey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Joaquim Barbosa - INDSH
22/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.*DOCUMENTO EMITIDO COM CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA (IBPT) AC. 8.200 CAC 183 DE 30/10/** NAC. * * Vnos pagos aproximadamente : R$21,35 de tributos federais 47,07 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 21/02/2019 - VALOR TOTAL: R$ 497,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5619
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 669
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5619
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0056 1913 3528 3966

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005476977 25/02/2019 17:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75		25-02-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal			66.055-000	25-02-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte			17:41:16

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5619	497,04	0,00	497,04

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27-03-2019	497,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,04

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	497,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
209							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000139	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	HF ABACAXI KG	08043000	0400	5102	KG	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	16,0000	2,2000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	25,0000	1,9900	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	HF CEBOLINHA MÇO	07031900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	HF CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	HF COENTRO MÇ	07032900	0400	5102	MÇO	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	HF COCO VERDE	07051900	0400	5102	UND	15,0000	1,9000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	HF GOIABA VERM KG	08045000	0400	5102	KG	18,0000	4,3000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	HF LARANJA REG. KG	21039090	0400	5102	KG	6,0000	0,9900	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	HF MACAXEIRA REG. KG	07141000	0400	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	HF MAMÃO HAVAI KG	08071020	0400	5102	KG	16,0000	1,8000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	HF TOMATE L VIDA KG	07020000	0400	5102	KG	25,0000	2,9000	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.*DOCUMENTO EMITIDO POR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 105 4-6 OP.001** Ref. - - Vero pago aproximadamente : R$21,43 de tributos federais R$79,15 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HJB
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.19 HORA 10:00

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ADICIONAL DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - DANFE Nº 5620 - VALOR TOTAL: R$ 436,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5620
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5620
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 0800 0197 5500 1000 0056 2016 2567 0670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		415190005546137 26/02/2019 11:30:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.455.830/0015-75	26-02-2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal		66.055-000	26-02-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA 9-Não Contribuinte		11:28:53

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5620	436,50	0,00	436,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-03-2019	436,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000129	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	HF ABACAXI KG	08043000	0400	5102	KG	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	16,0000	2,3000	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	HF BANANA PRATA KG	08039000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	HF CUBOLINHA MCO	07081000	0400	5102	MCO	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	HF CENOURA KG	07061900	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	HF COENTRO MÇ	07052900	0400	5102	MÇO	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	HF COCO VERDE	07051900	0400	5102	UND	18,0000	1,9000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	HF LARANJA SUC. KG	20098990	0400	5102	KG	5,0000	0,9900	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	HF MELAO AMARELO KG	08071900	0400	5102	KG	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	HF TOMATE L VIDA KG	07020000	0400	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.**DOCUMENTO EMITIDO COM CONTINGENCIA ECONOMICA FEDERAL (EFS) AG. 3208 C/C 185 =R 00,0***** DAT. - * Vend pagou antecipadamente : Boleto do Estados Federais SEEP,28 de Estudos Estaduais Funcr | 1847

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

RESERVADO AO FISCO

Linilucy Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.19 HORA 11:30

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - EMITIDA PARA: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EM 27/02/2019 - VALOR TOTAL R$ 879,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5641
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5641
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 6741 6800 0197 5500 1000 0056 4111 8088 5799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190005675555 27/02/2019 11:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		27-02-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	27-02-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO/IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		11:46:52

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5641	879,25	0,00	879,25

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-03-2019	879,25	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS S/T	VALOR DO ICMS S/T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	879,25

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	879,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003625	VISCERA BOV. BUCHO BURF KG	02062900	0400	5102	KG	15,0000	11,5300	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005128	CALABRESA DEF. AMERICANO KG	16010500	0400	5102	KG	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001535	CARN.BOV MUSCULO KG	02025000	0400	5102	KG	27,5000	16,3000	448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001288	QJ MUSSAR GIROLANDA KG	04061010	0400	5102	KG	10,0000	20,4000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

Claudiane dos Anjos Freitas
Auxiliar Administrativo
Hospital Veterinário - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.19 HORA 17:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.DOCUMENTO EMITIDO PELA ESCRITURAÇÃO FISCAL (EFD) ATO COTEPE/ICMS 09,DE 18/04/08 - - Voce pagou aproximadamente R$(1,89 de tributos federais R$11,76 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 15:03
Código de Barras	23793109039000000092830011554802878370000118125
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9647
Número Único do Boleto	2019021101110989534
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:03:12
Valor Nominal	1.181,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.181,25 (Um Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891230057387989

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369523320706218O2 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 09:01

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 000.009.647
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0201 3992 4600 0140 5500 1000 0096 4711 9771 9388

Consulta de autenticidade no portal 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	415198003513951 - 2019-02-06T10:40:26-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	06/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:40:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	08/03/2019	1.181,25	002	22/03/2019	1.181,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT 35894 Val 11/21	90183920	5400	5102	UN	25,0000	87,3000	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linilkuer Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12 HORA 15:40
06.02.19

FINANCEIRO
12-02-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 14 - Nao gera Credito a Produto Tributa No ICMS e ou SUB e ou ISS*** IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS CONFORME DI E NOTIFICADO ACEITANDO A NOTA FISCAL ACOMPANHA PRODUTO A NOTA FISCAL ACIMA PODERA SER CONFERIDA ATE 1005 APOS A EMISSAO Vendas: 08041207-1 Nota Fiscal* Hospital Ophir Loyola	CÓPIA





Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:03
Código de Barras	23793109039000000093606011554802678380000014880
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9744
Número Único do Boleto	20190225053793552237
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13992460001 40
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:03:35
Valor Nominal	148,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 148,80 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891230308483413

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 000.009.744
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0201 3992 4609 0140 5500 1000 0097 4411 4339 2357

Consulta de autenticidade no portal 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	415190005228457 - 2019-02-22T12:16:28-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	22/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	22/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		12:16:20

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/02/2019	148,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L"	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30001231	CLORO TO DE SODIO 0,9% 30ML LT. SOLU Val. 03/24	30049099	0102	5405	UN	400,0000	0,1800	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001147	NOPROBIL 2ML CX 240 LT. 810C042 Val. 09/20	30049061	0102	5405	UN	340,0000	0,2200	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO - HJE
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.02.19 HORA 16:15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional;*** 11 - Não Gera Direito à Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI;*** PEDIDO: 7000038... IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ESPERANDO DE 5 MINUTOS RECLAMAÇÃO. A NOTA FISCAL APÓSEIS DIAS DA EMISSÃO ATÉ 2495 APÓS A DIGITAÇÃO Fatura Eletrônica Nota Fiscal Eletrônica - DANFE Retido	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129027936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 15:05
Código de Barras	23793109039000000009360701155480017838000013420D
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9745
Número Único do Boleto	20190225063801489l0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:04:42
Valor Nominal	1.342,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.342,00 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891230982079529

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.009.745
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0201 3992 4600 0140 5500 1000 0090 0745 9799 9602

Consulta de autenticidade no portal 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	415190005228637 - 2019-02-22T13:18:33-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	22/02/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	22/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		12:18:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/02/2019	1.342,00

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	1.342,00

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	1.342,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT 12279 Val 11/21	90183029	0400	5102	UN	10,0000	67,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001040	LUVA MEDPEEL 7.0 INT LT 370/18 Val 11/21	40151100	0102	5102	UN	200,0000	5,9500	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000728	MANTA PARA ESTERILIZACAO 0,66 75 X 75 C/200 LT 8705 Val 10/21	34011260	0102	5102	UN	50,0000	1,0500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000021	PAPEL GRAU CIRURGICO 350MMX190M LT 370/18 Val 11/20	48115929	0102	5102	UN	1,0000	140,5000	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000488	PAPEL GRAU CIRURGICO 400MMX190M LT 281/18 Val 10/21	48115929	0102	5102	UN	1,0000	185,5000	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000599	SERINGA 60,1ML SEM AGULHA LUER SLIP LT 21021A Val 01/22	90183119	0400	5102	UN	250,0000	0,1700	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000995	TORNEIRA 3 VIAS ML PVC LT 24/11500 Val 11/21	40169929	0400	5102	UN	2,0000	23,5000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Cleucimey dos Reis Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.19 HORA 16:20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS *** PEDIDO: 201900211 DOCUMENTO EMITIDO A MERCADORIA SE ACHA EM ESTRITA OBSERVANCIA DO REGIMENTO REFERENDADO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 168 APOS A EMISSAO Tributos Aproximados (Lei Federal 12741/12): Fonte Nacional Ibpt/Ipea 2019 87/98	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936389120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 14:53
Código de Barras	34191090570430588014010187470009578370000024000
Descrição	Pagto Health Tech NF 91390
Número Único do Boleto	20190221013125734 32
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4238160000124
Razão Social	HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME
Nome Fantasia	HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:53:15
Valor Nominal	240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891224105788768

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 635951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 91391 Série RPS, emitido em 21/02/2019

Número da Nota: **00091390**

Data e Hora de Emissão: **21/02/2019 14:50:40**

Código de Verificação: **PUKX-LQAR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.238.160/0001-24** Inscrição Municipal: **3.020.860-2**

Nome/Razão Social: **HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA**

Endereço: **R TERESINA 00208 - VILA BERTIOGA - CEP: 03195-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANIPULACAO DE FORMULAS MAGISTRAIS CONFORME RECEITA MEDICA RECEBIDAPEDIDO No 421948

VALOR LIQUIDO: R$ 240,00

FATURA(S):
Titulo: RPS091391 Vencto: 23/03/19 Valor: R$ 240,00

NFS-e EMITIDA CONF ART 156 INC III CONSTITUICAO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ART 1 PARAG 2 ITEM 4.07 DA LISTA DE SERVICOS ANEXA A LEI COMPLEMENTAR E LEI 13021 DE 08/08/2014 ART 2o. E 3o. QUE DISPOE SOBRE O EXERCICIO E A FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES FARMACEUTICAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 240,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	240,00	2,00%	4,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 91391 Série RPS, emitido em 21/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Sistema 002/2016
Valor Bruto R$ 240,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 240,00
Dt. lançamento 21/02/19
FINANCEIRO
C.C 01022110-1001.

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DITAS
26/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363689120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 15:00
Código de Barras	23793391009000000106676000622308378350000070411
Descrição	Pagto Hospfar NF 264898
Número Único do Boleto	2019021101114196431
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND COM DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:00:30
Valor Nominal	704,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 704,11 (Setecentos e Quatro Reais e Onze Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	63689122848847S355

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6505 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:48

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000261898
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
MANAUS, AM
Código da Unidade: 1.170.1220 T.01/4180 48

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0226 9219 0900 0202 5500 2000 2618 9810 0089 2570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190005782201 08/05/2019 14:16:13-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419208800275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
151138839

CNPJ
26.921.9a8.000/.62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183801-INSTITUTO NAC DE ENS Y SOCIAL BRASILIO INDIO

CNPJ/CPF
25.453.630/0015-75

DATA DE EMISSÃO
08/05/2019

ENDEREÇO
R CORONEL BORNINO PARENTE, 543

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
69055-160

DATA ENTRADA/SAÍDA
08/05/2019

MUNICÍPIO
MANAUS

FONE/FAX
9132[illegible]

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:45:00

FATURA

001	002	003
10/03/2019	25/03/2019	03/04/2019
701,11	701,11	304,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.112,32	253,48	0,00	0,00	2.112,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	2.112,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JUSLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4763 QUADRA 4, LOTE 18	ANAPOLIS	GO	10183559118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXA			305,160	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNIT.	VLR TOTAL	VLR BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
[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]

CÓPIA

FINANCEIRO:
21/02/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DATA
18/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353190005782201
ID 278817022 176242124Operação com cliente CIC, foi incluído no valor da mercadoria 010383[illegible] - AFE: 1 07703-8 AE: 1207324-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 30/04Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 137547 Cond: 5005/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 105,62. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

EM CASO DE RECUSA DO RECEBIMENTO POR ERRO EM QUALQUER DOS DADOS DESTA NF-E, INFORMAR OS MOTIVOS DA RECUSA NO CANHOTO

EMITIDO NO SISTEMA DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A. - PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000261898
SÉRIE 2

218





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprevante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 262,15 (Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto N.S Fátima NF 1167
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	6368912200616760S3

Encerrar Sessão | Versão para impressão

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 262,15 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.167
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 919881288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.167
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0011 6713 4074 4659
Consulta de autenticidade no portal 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	415190007523756 - 19/03/2019 03:31:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,15
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	53,99	0,00	262,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PEPINO	20011000	040	5102	KG	10,0000	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	8,0000	3,4000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	14,0000	1,3000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMÃO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJÃO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	16,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAREIU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	14,0000	2,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	12,0000	1,9000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO 19-03-19 HORA

FINANCEIRO-HJB 21.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC. 25.03.19

Vl. Contribuinte: Trib apen. Fed: R$ 12,81, Est: R$ 41,17, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa67Eq
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 53,99

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 19/03/2019 as 03:32:46

Powered by NDD

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:24
Código de Barras	34191090080284966184633850220006378410000591652
Descrição	Pagto Mercúrio NF 307889
Número Único do Boleto	20190307045397107S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:23:55
Valor Nominal	5.916,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.916,52 (Cinco Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	63689124279033331O

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 › Ouvidoria: 0800 280 9040 › SAC: 0800 280 6605 › Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 10:15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.307.889
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 8317 8500 0160 5501 0000 3078 9910 0829 6851

Consulta de autenticidade no portal 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	415190006319950 07/03/2019 05:03:25
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	07/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3239-3800	PA	**HORA DE SAÍDA** 05:07:47

FATURA/DUPLICATA

001 27/03/19 R$ 5.916,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Ram (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ALAMENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	536,786	521,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
137	COXAO DURO CONG | 2 CX	ok	02023000	040	5101	KG	45,504	14,50	659,81	0,00	0,00	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 3 PC	ok	02102000	060	5405	KG	15,000	15,18	227,70	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 4 CX	ok	02013000	040	5101	KG	91,422	12,00	1.097,06	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	ok	02013000	040	5101	KG	45,020	15,00	675,30	0,00	0,00	0
1796	FILET DE PEITO IND FRIATO 20.0 | 6 CX	ok	02071400	060	5405	KG	120,000	9,42	1.130,40	0,00	0,00	0
1863	COXA S/ COXA IND FRIATO 20.0 | 6 CX	ok	02071400	060	5405	KG	120,000	5,69	682,80	0,00	0,00	0
11832	FILET DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 | 2 CX	ok	03049900	040	5101	KG	40,000	21,10	844,00	0,00	0,00	0
12330	MUSCULO CONG 15.0 | 3 CX	ok	02023000	040	5101	KG	44,404	13,50	599,45	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Nutricionista
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/03/19 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO 14/03/19

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): 12675 SIF 4554 07/03/2019 05:01
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 191917 CARRO-2 Pedido: 1929543 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/03/2019,Valor Total: R$5.916,52. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/03/19	Natalia Faria Nutricionista/RT CRN7 8400 Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.307.889
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IFEE.

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:00
Código de Barras	23791396099000000026681000050609378370000161638
Descrição	Pagto Nova Médica NF 8441
Número Único do Boleto	20190125057957965 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:59:56
Valor Nominal	1.616,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.616,38 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891228132693045

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:47

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.441
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Cl. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66070260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.441
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0119 7665 7500 0109 5500 1000 0084 4114 6297 3950

Consulta de autenticidade no portal 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	415190002024610 - 2019-01-22T17:32:53-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	22/01/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	22/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		17:28:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	21/02/2019	1.616,21	002	08/03/2019	1.616,24	003	25/03/2019	1.616,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME	DIVERSAS			62,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000372	CONCENTRADO ACIDA 2,31% 5 LITROS CX C/4UN LT. FAIBM01 Val. 12/20	38089299	060	5102	UN	4,0000	13,6750	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001373	CONCENTRADO BASICA P/HD BIC SODIO 8,4% - (GALAO 5L) CX C/4UN LT. FB150M19 Val. 12/20	38089999	040	5102	UN	12,0000	13,6910	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000201	DIALISADOR REUSO - BAIXO FLUXO RPS 1/5 (AREA 1,3) CX C/12UN LT. Y2178251 Val. 03/20	84213911	040	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000660	DIALISADOR REUSO - BAIXO FLUXO RPS F7 (AREA 1,6) CX C/12UN LT. YGC16100 Val. 07/20	84213911	040	5102	UN	40,0000	75,0000	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001524	LINHA DE SANGUE ADULTO ARTERIAL S/ CATABOLHA CX C/40UN LT. 2098104 Val. 09/20	90189099	040	5102	UN	80,0000	3,9000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001525	LINHA DE SANGUE ADULTO VENOSA C/ CATABOLHA CX C/40UN LT. 1305128 Val. 04/20	90189099	040	5102	UN	40,0000	3,9200	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/01/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Tributo ICMS Cent. (1/60, Dimp, 18% 20120/11. NOME EXPEDIDO AO PEDIDO VIA EMAIL/NOVO ID 74747730.1 - CONTRADORA MEL LUZ Pedi: 0123-CLAUDIA ANDRA Pedido: 0001070-1 Nome Transacao: CENTRO JEAN RIVAL	ADICIONAR P.O.C RECEBIDO DIA 23/01/19 10:50

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 14:59
Código de Barras	23791396099000000027494000050602778370000165767
Descrição	Pagto Nova Médica NF 8620
Número Único do Boleto	20190311026074661 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:59:22
Valor Nominal	1.657,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.657,67 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	63689122777440984 2

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369517930096586 94 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:43

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.008.620 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478869
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.620
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0219 7695 7800 0160 5500 1000 0080 2611 0600 0012

Consulta de autenticidade no portal 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	415190003548228 - 2019-02-06T16:37:07-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	06/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:36:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	06/03/2019	1.657,67	002	22/03/2019	1.657,67	003	15/04/2019	1.657,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,00	6.63	0.00	0,00	4.973,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.973,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	VOLUME	DIVERSAS			102,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000000	DIALISADOR R/USO - BAIXO FLUXO HPS F7 (AREA 1.6) CX C/12UN LT. YGC15100 Val. 07/20	90212911	040	5102	UN	6,0000	75,5000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	DIALISADOR R/USO - BAIXO FLUXO HPS F7 (AREA 1.6) CX C/12UN LT. YGC12100 Val. 05/20	90212911	040	5102	UN	30,0000	75,5000	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	DOSADOR ORAL 5 ML UN LT. 0020100722 Val. 03/21	90183084	040	5102	UN	100,0000	0,3800	38,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
00000000	EXTENSAO P/ EQUIPO ADULTO 120CM LUER LOCK CX C/250UN LT. 170004920 Val. 12/20	90183018	040	5102	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001535	ISOLADOR PRESSAO CX C/1000UN LT. 3021701 Val. 05/21	90183099	040	5102	UN	10,0000	0,4100	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001535	ISOLADOR PRESSAO CX C/1000UN LT. 3020409 Val. 05/21	90183099	040	5102	UN	850,0000	0,4139	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001372	SOLUCAO ACIDA 3,2% DILUICAO 1:34 GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FA1M601 Val. 12/20	38089099	040	5102	UN	20,0000	13,6500	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001373	SOLUCAO BASICA 4,4% BIC SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB1M703 Val. 12/20	38089099	040	5102	UN	80,0000	13,6500	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Tempo Hosp. Dias: 15/05, Qtd: 1,00 20/05/21. 02-E ATENDIDO AO PEDIDO VIA EMPRESA: 02 77695758/0 - CENTRALIZADA NO LOCAL. Vendedor: 0010-CLAUDIA SOUZA. Filial: 02-1175844-1 Nova Medicai CENTRO POPULAR	FINANCEIRO-HUP 12/02/19





Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18J0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 14:51
Código de Barras	23792372054080000145176017024506800000005861412
Descrição	Pagto Rede Celpa Comp 03/2019
Número Único do Boleto	20190309075805831 32
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:50:20
Valor Nominal	58.614,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 58.614,12 (Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Doze Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891222502955910

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000858825
Nº da Fatura: 020190300858825 | CPOP: 5298/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R JERONIMO PIMENTEL, 643,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-020 - PA
CNPJ: 05.054.939/0001-17
Parceiro de Negócio: 80736987

Número da instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Pará

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
03/2019

Vencimento
27/03/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
08/03/2019	06/02/2019	08/04/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL044005

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 07
Consumo Médio Diário (kWh): 2.891,75
Média dos 12 meses (kWh): 92.825,57
Equipamento: 21030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 220,61
Dem. Máx. Ponta (kW): 153,79

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.996,02	1,4622	848,48
COFINS	57.996,02	6,4256	3.649,56

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
08/03/2019	13/03/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	79.992,24	0,348000	27.779,34
Consumo Ponta	7.368,12	2,548000	18.761,10
Demanda Ativa	220,60	25,280000	5.576,17
Demanda Ultrapassagem	10,60	30,550000	535,89
Consumo Reativo Excedente HP	110,73	0,277190	30,69
Consumo Reativo Excedente FP	587,08	0,277190	162,73
PIS			856,48
COFINS			3.950,56
ITENS FINANCEIROS			
Multa			1.156,13
Juros			19,07

Total a pagar: R$58.614,12

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(art. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 08/03/2019
9F0B.3620.EFC6.2A2E.3962.DEEA.D056.C50E

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	10.952.174	10.211.820	kWh	0,1440	0,00	79.992,24
Consumo Ponta	1.008.240	997.160	kWh	0,1440	0,00	7.368,12
Demanda Ativa	0,000	0,000	kW	0,0000	0,00	220,60
Demanda Ultrapassagem	0,741	0,474	kW	0,0000	0,00	10,60
Demanda Fora Ponta	000	0	kW	0,0000	0,00	220,60
Demanda Ponta	000	0	kW	0,0000	0,00	153,79
DVCR Reativo FP	22.000	20.000	kVArhr	0,1440	0,00	288,00
DVCR Reativo HP	24.552	23.000	kVArhr	0,1440	0,00	1.65,60
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.440	0	kVAR	0,1440	0,00	288,00
Demanda Reat. Exced. Pta	1.017	0	kVAR	0,1440	0,00	146,45
Energia Reat. Exced. F.Pta	40.027	39.000	kVAR	0,1440	0,00	887,00
Energia Reat. Exced. Pta	0,504	0,005	kVAR	0,1440	0,00	116,74

Mensagens

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40800.001451 76017.024506 6 00000005861412**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 27/03/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1143425 | 03/2019
DATA DOCUMENTO: 08/03/2019
NÚMERO DO DOCUMENTO: 300807557152
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 08/03/2019
NOSSO NÚMERO: 04/00000014578-7
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 58.614,12
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
MULTA, JUROS E DESCONTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.939/0001-17
R JERONIMO PIMENTEL, 643, - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-020 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial celpa

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br

Ouvidoria CELPA: 0800 091 0500. Ligação gratuita de telefonos fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e no área reservado ao consumidor no site da CELPA.

ARCON-PA: 0800 727 0167. Ligação gratuita de telefonos fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefonos fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

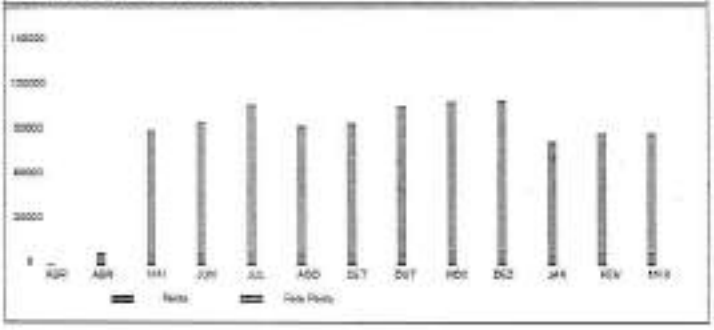
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de protação ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrerem violação dos padrões de continuidade individuais relativos à contracontrato de sua responsabilidade.
A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAR	153,79	220,61	0,00	7.369,13	79.382,24	607,82	0,00	0,00
FEV	155,48	240,77	0,00	7.488,87	79.328,74	345,88	0,00	0,00
JAN	152,64	230,40	0,00	6.692,18	74.818,23	839,26	0,00	0,00
DEZ	164,32	258,74	0,00	8.120,58	99.309,17	175,78	0,00	0,00
NOV	233,08	239,04	0,00	8.861,76	98.578,50	160,58	0,00	0,00
OUT	179,14	220,82	0,00	8.570,88	98.482,88	420,32	0,00	0,00
SET	166,46	221,88	0,00	8.070,36	98.555,15	310,18	0,00	0,00
AGO	173,96	210,88	0,00	7.063,65	83.647,15	303,58	0,00	0,00
JUL	161,44	236,18	0,00	6.789,18	87.283,74	232,58	0,00	0,00
JUN	164,74	231,38	0,00	6.097,68	85.724,06	439,78	0,00	0,00
MAI	164,16	210,24	0,00	7.779,74	81.019,00	525,17	0,00	0,00
ABR	168,89	218,88	0,00	7.062,98	87.058,88	468,89	0,00	0,00
MAR	177,41	211,39	0,00	7.279,91	79.447,56	342,39	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2433/18
Consumo Fora Ponta:	0,34990
Consumo Ponta:	2,54902
Demanda Ativa:	25,29000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368912083288103B5
Data da Operação	25/03/2019 14:57
Código de Barras	34191090080602199044259693300002178390000238140
Descrição	Pagto Sarstedt NF 75869
Número Único do Boleto	20190222053425386669
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2661790000181
Razão Social	SARSTEDT LTDA
Nome Fantasia	SARSTEDT LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:56:46
Valor Nominal	2.381,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.381,40 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891226318779131

SARSTEDT

SARSTEDT LTDA
RCO MARECHAL RONDON,- 0 - KM 126 SOAMIM
PORTO FELIZ - SP
CEP: 18540-000
FONE:(11) 4152-2233

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 75869
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0202 6617 9000 0181 5500 3000 0756 6910 0000 0005

Consulta de autenticidade no portal 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. DE TERC. F/E	135190135745228 22/02/2019 15:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
554080390110		02.661.790/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	22.02.2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL	66055-000	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	913239380038	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	25.03.2019	2.381,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.381,40	95,26	0,00	0,00	2.205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	2.381,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
GLOBAL AIR CARGO LTDA	0				00.945.958/0002-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EMBIRA, 513-JD. UMURRAMA	INDAIATUBA	SP	353258956117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES	SARSTEDT		4,9000	4,4100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
081147020	S-MONOVETTE LI-HEP 2.0ML P/GAS L. 8032018 - 30/06/20 Q. 700,0000 - Trib aprox RS: 004,17 Federal, RS: 264,63 Estadual	90183999	160	6108	UN	700,000	3,150000	2.205,00	2.381,40	95,26	176,40	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Bizet - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:30
04.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFAL: ICMS TOTAL 95,26 , ICMS ORIGEM 0,00 ICMS DESTINO 303,55 - Entrega : RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM, PA CEP : 66055000 - O.C.C. Cliente: 73236536.1 - Trib aprox RS: 004,17 Federal, RS: 264,63 Estadual FONTE IBPT	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 15:10
Código de Barras	00190000090218038101000006028179178370000063500
Descrição	Pagto Similar & Compativel NF 8759
Número Único do Boleto	20190221033084164449
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8877271000131
Razão Social	SIMILAR . COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED ODONT
Nome Fantasia	SIMILAR . COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED ODONT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8877271000131
Razão Social	SIMILAR . COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED ODONT
Nome Fantasia	SIMILAR . COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED ODONT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO . HOSPITAL JEAN
Identificação Sacador Avalista	08.877.271/0001-31
Razão Social Sacador Avalista	SIMILAR E COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:09:51
Valor Nominal	635,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891234103978742

RECEBEMOS DE: SIMILAR É COMPATÍVEL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS MEDICAMENTOS PRODUTOS CLÍNICOS E SERVIÇOS CONFORME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN 23.453.830/0015-75

NF-e
Nº. 8.759
SÉRIE 001

similar é compatível

Identificação do Emitente
SIMILAR É COMPATÍVEL INDÚSTRIA DE
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 8.759
SÉRIE 001
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 9772 7100 0131 5500 1000 0087 5915 1521 3253

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DE	135190131087301 21/02/2019 10:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582740601114		08.377.271/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN		23.453.830/0015-75		21/02/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91 32393880	PA		10:46:01

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	25/03/2019	635,00

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
635,00	44,45	0,00	0,00	635,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A	1				02.012.862/0016-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BELGICA, S/N - VL ELISA	RIBEIRAO PRETO			SP	112347127116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	S&C	M06515/01	0,50	0,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10.204.000	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO FEMAL 204 SIMILAR É COMPATIVEL LOTE 1227	90189099	100	0107	PC	5,000	127,0000	635,00	635,00	44,45		7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS DESPESAS VIDE CLAUSULA CONTRATUAL
Pedido: M06515/01 DOCUMENTO EMITIDO EM DU DPF EMPRESA PARA FINALIDADE CONTRATUAL - EMAIL DO CT. 2015 FISCAL - VR. BASE DE CALCULO 635,00(100%). PEDIDO EMISSOR 7000349[illegible] - B/E PARA CREDITO - CT. Total Despesas R$ 635,87 - Fonte 1500

RESERVADO AO FISCO

NF-e disponibilizada por www.portalfiscal.com.br

RECEBIDO
26/02/19

Cleuciney dos Santos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Jarbar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:00
DIA 25.02.19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936389120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.526,50 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Solid NF 13392/13394/13401/13402
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	6368912208043431 90

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:24

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 22/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 48,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.013.392
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Salcanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.392
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0133 9212 2180 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.bc/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190005259031 22/02/2019 16:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	22/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	22/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA	16:02:16

FATURA/DUPLICATAS

013392/001 24/03/2019 R$ 48,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	48,00
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	48,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3019	CPNS-CEFEPIME 30MCG - Lote: 9965 Val: 05/20	30020060	0102	5102	UN	3,00	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/02/19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$6,46 Fed 6,46 Fonte IBPT/empresometro.com.br: A3G7R1; CFOP 5102 - R$48,00. DAV: 2380; PEDIDO DE COTACAO 80041279	FINANCEIRO - HJB 26/02/19

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/02/2019 - Desc.
NDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 1170,00

NF-e
Nº: 000.013.394
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.013.394
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0133 9414 4800 0002

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: 415190005407387 25/02/2019 10:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	25/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	25/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		10:33:27

FATURA/DUPLICATAS

013394/001
27/03/2019
R$ 1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	1.170,00

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	1.170,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1166	QUALLIX DTMS BB 5L	38089429	0102	5102	UN	15,00	78,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:30
25.02.19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ip. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val. Aprox. R$68,21 Fed 68,21 Fonte IBPT empresometro.com.br A5GTR1, CFOP 5102 - R$1.170,00; DAV: 2303; PEDIDO 79950913.1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.013.401
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.401
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0134 0110 1410 0003

Consulta de autenticidade no portal 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	415190005436499 25/02/2019 14:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	25/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:15:50

FATURA/DUPLICATAS

012401/001 27/03/2019 R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	600,00
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	600,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
3165	WAMA - CONGELAÇÃO TTPA 40 TESTES - Lot. 1810680 Val. 08/02/18	30021229	0102	5102	UN	5,00	60,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
4716	LADOR IMPORT - TUBO ENSAIO PS LI 12X75 5ML - Lot.1810124021	39269040	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17

BANCEIRO - HJB
26/02/19

Liniker Cardoso
Serv. Hospitalar
HOSP. DR. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
25-02-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$93,73 Fed 73,33 Est 20,40 Fonte IBPT\empresometro.com.br ASGTR1; CFOP 5102 - R$600,00. DAV. 2272; PEDIDO 783155211	

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 3708,50

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.013.402
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.402
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0134 0211 3800 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190005436701 25/02/2019 14:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	25/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:17:39

FATURA/DUPLICATAS

013402/001
27/03/2019
R$ 3.708,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	3.708,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1428	CK NB LIQUIFORM - REF. 118-2/50 - Lot. 1816 Val 30/09/19	38220090	0102	5102	UN	1,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
1429	CK NAC LIQUIFORM - REF.117-2/50	38220090	0102	5102	UN	2,00	162,50	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
1431	CREATININA K - REF.90-300 - lot. 1807 Val. 31/01/20	38220090	0102	5102	UN	3,00	43,33	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96
2761	HBA1C TURBIQUEST - REF 345-1/20 - lot 1805 Val 30-11-2019	38220090	0102	5102	UN	3,00	377,33	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,12
1498	LDH LIQUIFORM - REF.86-2/50 - lot 1806 Val 31-12-19	38220090	0102	5102	UN	1,00	57,26	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
1431	CLORETOS LIQUIFORM - REF.115-1/50 - lot 1805 Val 31/08/19	38220090	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39
1900	MICROALBUMINA TURBIQUEST PLUS - REF. 348-2/17 - LABMAX 210 - Lot. 1806 Val 31-12-19	38220090	0102	5102	UN	3,00	555,33	0,00	1.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
26/02/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25-02-19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Vrl Aprox. R$274,50 Fed 274,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7B1, CFOP 5102 = R$3708,50; DAV: 2361, PEDIDO 795393581

RESERVADO AO FISCO

Andreia S. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 15:11
Código de Barras	34191090080542567113753449410009778390000083420
Descrição	Pagto Techfix NF 233725
Número Único do Boleto	20190225073633283221
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:11:17
Valor Nominal	834,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 834,20 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891234916325810

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 09:59

TECHFIX COM. DE EQUIP. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-624 - BELEM - PA
TEL: (91) 3369-3730
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000233725 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0207 0858 3000 0106 5500 2000 2337 2510 0233 7259

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 NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190005350878 23/02/2019 12:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366		23.453.830/0015-75	23/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	23/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	3259-3800	PA	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/03/2019	834,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
793,20	135,19	0,00	0,00	834,20

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	834,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22029	ALARGADOR TUBO 60190094 - SURTHA	82032010	000	5102	UN	1,000	119,62000	0,00	119,62	119,62	20,32	0,00	17,00	0,00
6030	ALICATE LIN CV 6250 - 200CK GEDORE	82032010	000	5102	UN	1,000	38,10000	0,00	38,10	38,10	6,48	0,00	17,00	0,00
20999	BREMEL - 2610027000 BROCA 570	82075011	000	5102	UN	1,000	42,01000	0,00	42,01	42,01	7,14	0,00	17,00	0,00
2092	CABO PP 9404,00mm 600V	85444700	000	5102	MT	20,000	7,37000	0,00	147,40	147,40	25,06	0,00	17,00	0,00
20519	VEDA RODDA 13700 - GOOL	39269090	000	5102	KIL	5,000	3,62000	0,00	18,10	18,10	3,08	0,00	17,00	0,00
11461	BROCA JG - HSS TW106 14000 TWILL	82075011	000	5102	JG	1,000	242,67000	0,00	242,67	242,67	41,26	0,00	17,00	0,00
22586	LAMPADA TUBULAR T8 36W	85393100	000	5405	UN	5,000	7,60000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	LIXA MASSA A227 G-0150	68053000	000	5102	UN	20,000	0,55000	0,00	11,00	11,00	1,87	0,00	17,00	0,00
15661	JG CHAVE FEPH ISL 168/180NR - GEDORE	8205.4000	000	5102	UN	1,000	89,00000	0,00	89,00	89,00	15,13	0,00	17,00	0,00
24044	BREMEL - 2610000802 REMOVEDOR REJUNTE	38089990	000	5102	UN	1,000	84,60000	0,00	84,60	84,60	14,40	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/02/19

Clauciney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00
25.02.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedora CRISTINE-PIRU.
Val.s aprox. dos tributos R$132,98 (16,02%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca de produtos de materiais de aceio, ceras, abrasivos, elétricos, perfumes ou por insatisfacao. Sera preciso de uma 1 via do seu Boleto, tanto solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PC: 218/2019-0 , 325/2019-0 e 306/2019-0
L.E.
HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRE D.ROMUALDO COELHO E D.MANUARIO DE SOUSA, UMARIZAL - BELEM / PA.

RESERVADO AO FISCO

Recebido material de acordo com o pedido
Odacyr Nunes
25/02/2019

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2019 12:24:10

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636891208328810285
Data da Operação	25/03/2019 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5833
Conta	12360
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 319,20 (Trezentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Topfiltros NF 4087
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	6368912234576558841

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:29

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04159-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.004.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 2138 3900 0157 5500 1000 0040 8715 1840 5659

Consulta de autenticidade no portal 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		135190123758496 19/02/2019 09:25:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/02/2019
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			

FATURA / DUPLICATA

001 23/03/2019 319,20

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	319,20

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	69,11	319,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
TFCB10205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL 5M	84212100	0102	6102	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00		8,10
TFPP10205R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 5 M	84219999	0102	6102	PC	2	14,80	29,60	0,00	0,00		6,95
TFTP10205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL - 5 M	84212100	0102	6102	PC	2	14,80	29,60	0,00	0,00		4,79
TFLM102	CARTUCHO RESINA MISTA 2,5 X 10 POL	84219999	0102	6102	PC	2	105,00	210,00	0,00	0,00		49,27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.19 HORA 15:20

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
OSWALDO JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:78315521.1 / Orcamento N 3057 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 78315521.1	FINANCEIRO - HJB 07/03/19

Gerado em 19/02/2019 as 09:25 pelo USUARIO 3.0.21 Fuso: www.sankhya.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2019 VALOR TOTAL: 319,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.087 SÉRIE 1





› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 15:14
Código de Barras	23790026099905800000323039379104678400000003233
Descrição	Pagto White Martins NF 15997
Número Único do Boleto	20190227014264334?3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:14:21
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891236759587333

NF-E
Nº 15997
FOLHA 26

White Martins Gases Inds.Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL. PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15997
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0159 9717 4066 1203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190005543726 26/02/2019 11:15:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/02/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/02/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:14:27

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
15997		32,33
001	26/03/2019	32,33

VALOR DO ISSQN	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO II	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		29,72

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
2,61	0,00	0,00	0,00	32,33

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ/CPF
01.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR 316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972250

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

Cód. Interno	Descrição dos Produtos	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTDE.	V. Unit.	V. Total	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
4015430	Oxigenio Med Carga CR Vigong	28044000	000	5101	UN	1,0000	29,7190	29,72	32,33	5,50		17,00	0,00

Cláudia Corrêa Mendes
Chef. Recepção
26/02/19

FINANCEIRO-HJB
03/03/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
28/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
1036202

CONDIÇÃO DE PAGTO: 2X (30 DIAS) NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FINAL FABRICAÇÃO 2X COD.DOC.SO/VT VEICULO 0,00 PA VINGAM 25/04/2019 Rem. 3015430 Lote: 10 PARAVOUCA
Cliente 02140036

838

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO





› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	8300000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 15:16
Código de Barras	23790026099059000010850393791031784100000038353
Descrição	Pagto White Martins NF 16014
Número Único do Boleto	20190228054481824S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 15:16:15
Valor Nominal	383,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,53 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891237944728942

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 › Ouvidoria: 0800 280 9040 › SAC: 0800 280 6805 › Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636952332070621802 | Data: terça-feira, 4 de junho de 2019 | Hora: 10:11

White Martins Gases Ind&Nacte Ltda

DANFE

Nº 16014

1519 0234 8979 5500 1235 5502 6000 0160 1417 0082 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
BELEM
08007099000

COL PINHEIRO
UF: PA
CEP: 66820-000

VENDA

15145010706

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
BELEM

Número	Data	Valor
16014	27/03/2019	383,53
001	27/03/2019	383,53

383,53

65,20

14,36

0,00

0,00

0,00

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363689120832881028S
Data da Operação	25/03/2019 14:56
Código de Barras	23790026099905600001390039379103278370000268576
Descrição	Pagto White Martins NF 133981
Número Único do Boleto	20190225043699195l1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:55:34
Valor Nominal	2.685,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.685,76 (Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	636891225709089409

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636951793009658694 | Data: segunda-feira, 3 de junho de 2019 | Hora: 17:33

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

DANFE

Nº 133981

1519 0234 3979 5500 1323 5520 0000 1339 8117 4043 5783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO,SN — COL PINHEIRO — 1/2 PA

BELEM — PA

CEP: 66820-000 — 200

1 / 1

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

15145070 6

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

UMARIZAL

BELEM

91.32.793.800

PA

66055-000

23/02/2019

21:16:29

13398 — 001 — 23/02/2019 — 2.685,76 — 2.685,76

456,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.692,19

2.685,76

993,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JR Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

03.299.955/0009-80

RUA BARAO DE MAUA 111

GOIANIA

GO

10255432

GO

1689

Granel

WM

1.331,880

1.331,880

0,000

0,000

0,000

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/03/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368921196843398 33
Data da Operação	26/03/2019 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	491925
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecadores
Valor	R$ 13.368,51 (Treze Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Alban Industria - Adto Nº 122978
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892122275438353

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 6080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636553471098053567 | Data: quarta-feira, 5 de junho de 2019 | Hora: 16:10

RECEBEMOS DE ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000122978
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ALBAN

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CAM QUINZE, 111
SÃO CAETANO DO SUL
SP
Fone: 1142024808

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000122978
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0366 9089 5500 0150 5500 1000 1229 7810 0849 1221

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
SIMPLES FATURAMENTO	135190004263003 21/03/2019 16:45:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336209971111		66.066.055/0681-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	21.457.330/0019-75	21/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	12MARIZAL	68005-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1132725128	PA		

FATURA

001	002	003						
21/05/2019 4.456,17	10/06/2019 4.456,17	01/09/2019 4.456,17						

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	12.364,88

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	976,66	13.368,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSKIRTE NAVN EIRELI	0-EMITENTE				75.663.789/0002-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO XANDRI 534	GUARULHOS	SP	336914528113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CXS PAPELA			261,914	131,844

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0960/3-M	descart. para Prato Térmico nº 09 d retang. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	060	6923	CX	4,00	510,63750 0	2.042,55	0,00	0,00	204,26	0,00%	10,00%
PT01 MP	BASE PRATO TERMICO MARFIM	39241000	060	6922	PC	120,00	42,804833	5.136,58	0,00	0,00	513,66	0,00%	10,00%
PT01 MP	TAMPA PRATO TERMICO MARFIM	39235000	060	6922	PC	120,00	39,721167	4.766,54	0,00	0,00	238,32	0,00%	5,00%
0960/2-M	descart. para Prato Termico nº 07 d retang. Cx c/ 1.000 un dl	39241000	060	6923	CX	1,00	510,64000 0	510,64	0,00	0,00	51,07	0,00%	10,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Regime Especial, proc.10020105-0102459-2011) Duplicata: Caso não tenha recebido essa via Venda, ligar Tel 11-28204516 (Cód. 1643 Emitida em termos artigo 129 do decreto 45490/00CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: (12)3942-6[illegible] E-mail: orlen.sau@transnavn.com.br Pedido Nro: 170/00CSPO Chave: 20496	

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
INDSH

Cristiane Serra
Cx. de Aux. Financeiro
INDSH CNPJ 30570943-3
Recebido Jaguariúna 22/03/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363689211968433983 3
Data da Operação	26/03/2019 15:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1641
Conta	132993
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 58,00 (Cinquenta e Oito Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Belfibras - Adto NF 1255
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892121937156500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636953471098053567 | Data: quarta-feira, 5 de junho de 2019 | Hora: 16:08

Recebemos de PELTIBRAS IND E COM LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/12/2018 Destinatário: HOSPITAL GRAN PITAR Valor Total: 58,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.255
Série 001

PELTIBRAS IND E COM LTDA ME

ROD BR 316 KM 75 LOTE L, 4-10, 1, S/N - STA ROSA -
ICONHA/PA - CEP: 68795-000
Fone: (91)3725-1255

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.255
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 3212 5000 0109 5500 1000 0012 5511 9581 0925

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 ou recebida de terceiros

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1101/403001	151180034776681 17/12/2018 09:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15148926[illegible]		14.337.259/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL GRAN PITAR			22.453.610/0015-72	17/12/2018
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cleuza Andrade Pinto nº 502			Centro	68635-000	17/12/2018
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE/FAX		HORA DA SAÍDA
UIQUIM		PA			11:23:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,00	7,30	0,00	0,00	14,91 (25,71 %)	58,00
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	58,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2401.1.00	[illegible]	000	5.01	5.101	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.1.00	[illegible]	000	5.01	5.101	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.1.00	[illegible]	000	5.01	5.101	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.1.00	[illegible]	000	5.01	5.101	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1857

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636892119684339833
Data da Operação	26/03/2019 15:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados do Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5559
Conta	146161
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 999,00 (Novecentos e Noventa e Nove Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Croi Computadores - Acto Nº 41393
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892121541843136

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6005 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636953471098053567 | Data: quarta-feira, 5 de junho de 2019 | Hora: 16:06

CROI COMPUTADORES LTDA

NF-e
Nº000.041.595
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Oliveira Belo, 73
Umarizal
CEP 66050-380
Belem - PA
Telefone: (91) 3212-6045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº000.041.595
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0308 6322 5300 0270 5500 1000 0415 9510 0092 9608

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
415190007798148 21/03/2019 10:09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153881836

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 08.632.253/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 21/03/2019

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 21/03/2019

MUNICÍPIO: Belem

FONE / FAX: 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 10:09

FATURA

001 05/04/19 999,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
411,39	69,94	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	Impressora Multi Tanque de Tinta Wi-Fi L3150 Epson	84433311	000	2102	Un	1	999,00	999,00	0,00	411,39	69,94	0,00	17,00	0,00

Carga Tributária: R$ 346,96
Fonte de Carga Tributária: IBPT

INVESTIMENTO

A VISTA

Cristiano Santa
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Desenvolvido por IDEAL SOFT

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

22/03/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636892119684339833
Data da Operação	26/03/2019 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	7512724
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedoras
Valor	R$ 2.813,50 (Dois Mil Oitocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Medicinal NF 1385
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	6368921236885658 36

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636953471098053567 | Data: quarta-feira, 5 de junho de 2019 | Hora: 16:21

Prefeitura do Municipio de Belem
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001385
Data e Hora de Emissão: 21/03/2019 15:52:59
Código de Verificação: 7a98f6c3

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 22.968.028/0001-50 Inscrição Municipal: 100051-4
Endereço: AVENIDA CIPRIANO SANTOS, Nº000580 - BAIRRO CANUDOS - CEP:66070-000
Telefone: 91 913246731
Municipio: BELEM UF: PA
Email: vendas.medicinal@veloxmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000
Inscrição Municipal: 2677821
Telefone: 91 3672513
Municipio: BELEM UF: PA E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENTO CORRETIVA E MÃO DE OBRA REALIZADAS EM EQUIPAMENTO MARCA KTK

Tributável	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	APARELHO DE ANESTESIA FUJI MAXIMUS SPRIR 4313	1	5627,00	5.627,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.627,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.627,00
Dt. lançamento 21/03/19
FINANCEIRO

Sol. entrada
Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011040-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.627,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.627,00	5,00%	R$ 281,35

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2019
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 1401 - Lubrificac?o, limpeza, lustrac?o, revis?o, carga e recarga, conserto, restaurac?o, blindagem, manutenc?o e conservac?o de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
23/03/19
Telma Conceição
SETOR MOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar
22/03/19

22/03/2019





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793638921119684339833
Data da Operação	26/03/2019 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	60348
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto MJ Lopes NF 49
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892123082471044

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 49

Data e Hora da Emissão	19/03/2019 18:29:07	Competência	19/3/2019	Código de Verificação	727695713
Número de RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	M J LOPES METALUGIRCA E SERVICOS EIRELI				
Nome Fantasia	J C L SERVIÇOS METALICOS				
CNPJ/CPF	34.908.958/0001-03	Inscrição Municipal	29742	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ESTRADA DA PROVIDÊNCIA ,51 - CIDADE NOVA CEP: 67130-870				
Complemento		Telefone	(91)3234-2105	e-mail	JCL.ADM1999@HOTMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO(JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.030/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66065-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE SOLDAGEM DO PORTÃO DA CATRACA DA RECEPÇÃO CENTRAL

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 250,00 C.C-01022020-100%

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 254200000 - SERRALHERIA (EXCETO ESQUADRIAS)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 25/03/19

Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 21/03/19

MOXARIFADO RECEBIDO

21/03/19

Antônio Vasconcelos Sup. de Seg. Patrimonial HIJ - INDSH





› Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636892119684339833
Data da Operação	26/03/2019 15:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 91,88 (Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Refrigeração Dufrio - Adto NF 44621
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892122486844900

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000044621
SERIE 01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000044621
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0301 7542 3900 2878 5500 1000 0446 2110 2021 5479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV GENERAL MAGALHAES, 233-255 277
REDUTO
BELEM-PA
66053110
(91) 3205-7300

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	215170017849648 21/03/2019 16:16:37

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
159624434		01754239002678

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
SUPERINTEND NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INSS	29459830001875	21/3/2019

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL 543	UNIVERSITARIO	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	91-32393800	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,88

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			0,80	0,80

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
22/03/2019	91,88

A VISTA.

Cristiane Sena
Gerente Administrativo
Financeiro

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1202565 67	BOMBA 1/4 CAE TORNEIRA HOT 1926321 Ref. 1/4 PROGRAM HOT:1,00 Desc:Tx:0,00 VLUn:0,00 vTotP:0,00, pICD:0,00, vTotP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	94052090	041	5.405	PC	80,00	1,39	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202565 66	BOMBA 3/4 GAS FERRUGEM CRU 1926370 M.C. 3/4 COBRE HOT:4,00 Desc:Tx:0,00 VLUn:0,00 vTotP:0,00, pICD:0,00, vTotP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	74152200	041	5.405	PC	4,00	8,47	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2843158-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: PV026-0067781668 Condicao: BOLETO Plano: 07 DD Vendedor: Andreia Maia Botelho -ORDEM DE COMPRA 439/2019-DIRETORIA ADMINISTRA: BANCO DO BRASIL AG. 3168-2 / C/C: 787-6 / CNPJ 01.754.234/0001-10	

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro

22/03/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793638921196843396833
Data da Operação	26/03/2019 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2363
Conta	229008
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 328,53 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Taxmark NF 532
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892124007628658

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 532

Data e Hora da Emissão	15/03/2019 16:28:36	Competência	15/3/2019	Código de Verificação	358195568
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME				
Nome Fantasia	TEXMARK				
CNPJ/CPF	19.003.820/0001-66	Inscrição Municipal	329989	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA BRASILEIRA ,59 - VILA ENDRES CEP: 07043-010				
Complemento:		Telefone:	36448473	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(91)3239-3800	e-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

rviços Prestados de Gráfica Digital
pagamento desta Nota Fiscal deverá ser efetuado mediante Instruções contidas na fatura 2.769
dor Aproximado dos Tributos: 13,45%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 328,53
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 328,53
Dt. lançamento ___

CC 0033040-100-1

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 821990101 - Serviços de fotocópias mecanicas ou eletrostaticas para terceiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Quadro Retenções	Cálculo do ISSQN sendo de Retenção	
Valor dos Serviços R$	328,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	328,53
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	328,53
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R$	328,53	Incentivador Cultura 2-Não	(x) Valor do ISS R$	0,00

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não será direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Fabrício Maio

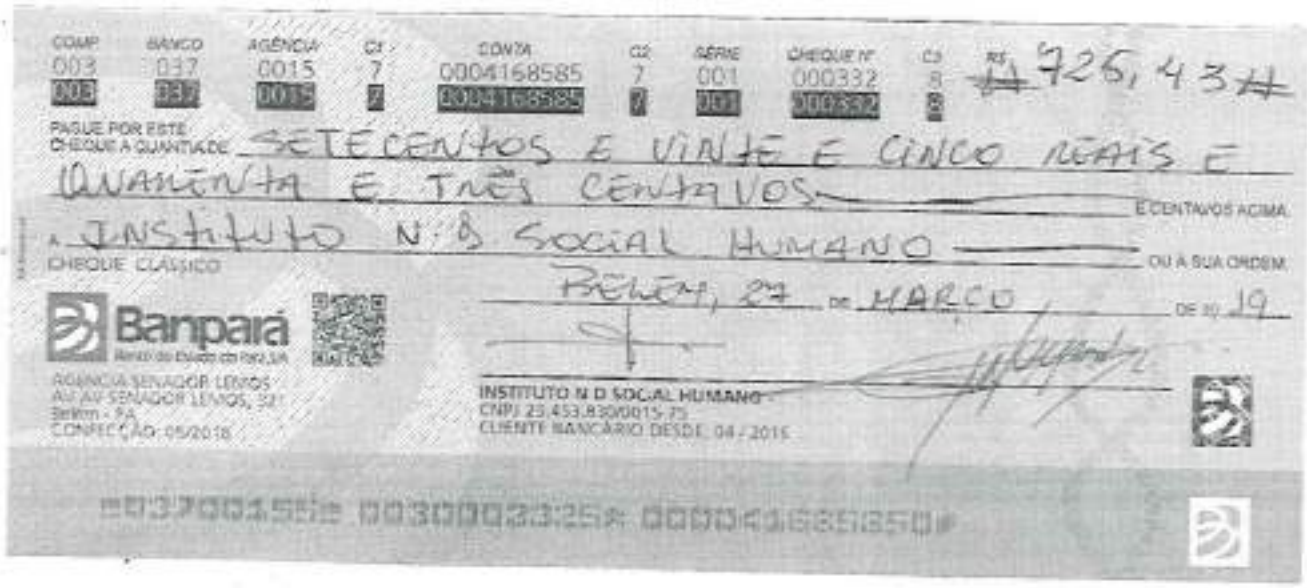
25/03/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/03/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000332	8	# 726,43#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000332	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N.D SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 27 DE MARÇO DE 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04 / 2015

⑈03700155⑈ 0030003325⑆ 000041685850⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 56

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2019	**R$ 1.371,54**	

Valor por Extenso:
UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

860

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/03/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363689211968433983 3
Data da Operação	26/03/2019 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	0700992
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,98 (Quatrocentos Reais e Noventa e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Anderson Luiz Nº 01
Data da operação	26/03/2019
Autenticação	636892123304659253

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	18/03/2019 09:39:39
Código de Verificação	40f755d5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDERSON LUIZ DA SILVA PONTES 62527746268**
CPF/CNPJ: **26.231.409/0001-02** Inscrição Municipal: **275517-8**
Endereço: **TRAVESSA CURUZU, Nº05 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-110** Telefone: **91 98946197**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **artferroservicos@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: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DA CORRENTE NA ENTRADA DO HOSPITAL COM ASSISTÊNCIA PARA CRIS E DOS CUIDADOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECCAO DE GRADES	1	400,98	400,98

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 400,98
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 400,98
Dt. lançamento 18/03/19
FINANCEIRO

CC-0102220

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 22/03/19

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$ 400,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,98	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **251280002 - SERVICO DE MONTAGEM DE ESQUADRIAS METALICAS E GRADES, SOB ENCOMENDA**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 20/03/19
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/03/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938286447514G8
Data da Operação	28/03/2019 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	456071
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 995,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Belém Hotéis Nº 294997
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893836446432257

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 636954059544976985 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 08:40

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00294997
Data e Hora de Emissão	23/03/2019 07:02:30
Código de Verificação	763b620a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**

CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal: **014295-1**

Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000** Telefone: **91 914006758**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando.alves@princesabelem.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:

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **00 40067000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **nfe@princesabelem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	995,00	995,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 995,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 995,00
Dt. lançamento 25/03/19
FINANCEIRO

C.C 010330-30 - 100%

IRS (0,0000%):	CSRF/S (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$ 995,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 995,00	5,00%	R$ 49,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Município: **BELEM/PA**

RPS/SÉRIE: 294997/00 (25/03/2019) Data do vencimento do DAM referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **55100101 - Hoteis - nível I**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-serviço condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363689385070442307S
Data da Operação	28/03/2019 15:52
Código de Barras	23792105009139081004135000725404678460000004200
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4328
Número Único do Boleto	20190322038060557 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:52:03
Valor Nominal	42,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	6368938514381745 22

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS - CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004328 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0043 2810 0035 3760

Consulta de autenticidade no portal 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	415190007919161 22/03/2019 09:24:40

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	22/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:24:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	42,00

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	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DA REDUÇÃO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
150	SACO PLAST 20X44 0K3 PCT C/100	39232190	0102	5102	PC	10.00	4.20	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HOSH
22-03-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJS
26/03/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** VENCIMENTO: 01/04/2019 **DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046368938457290865 49
Data da Operação	28/03/2019 15:44
Dados de Origem	
Titular	INOSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8
Dados de Destino	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Valor	R$ 160.453,09 (Cento e Sessenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Nove Centavos)
Descrição	Transf CC - Pagto Circulo Engenharia NF 255
Autenticação	636893846581119007

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000255**

Data e Hora da Emissão: **26/03/2019 16:48:51**

Código de Verificação: **62ad3fd7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **83.530.902/0001-13** Inscrição Municipal: **115815-3**

Endereço: **AVENIDA CONS FURTADO, Nº003984 - BAIRRO GUAMA - CEP:66073-160** Telefone: **91 913274239**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **marcus@amplaempresarial.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: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO	1	172175,52	172.175,52

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 172.175,52
ISS 5 % Valor R$ 1.133,63
PCC 4,65 % Valor R$ 8.006,17
IR 1,5 % Valor R$ 2.582,63
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 160.453,09
DL lançamento 26/03/19
FINANCEIRO
C.C. 01022020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.119,14	R$ 5.165,27	R$ 0,00	R$ 2.582,63	R$ 1.721,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 172.175,52

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 149.502,85	R$ 22.672,67	5,00%	R$ 1133,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **412040002 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - 101/ 500 OPERARIOS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

INVESTIMENTO

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJOO000094129927936368938582172446 37
Data da Operação	28/03/2019 16:11
Código de Barras	00191458612024154233900021511175178440000025000
Descrição	Pagto Cristalfarma NF 38322
Número Único do Boleto	20190318017122509 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:11:27
Valor Nominal	250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	63685386303740477 0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954284369980229 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:07

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.322
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
RODOVIA BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67054025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.322
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 0034 8800 0130 5500 1000 0383 2211 9000 6016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415190007278680 - 2019-03-15T17:56:13-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938			23.453.830/0015-75	15/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	15/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		17:55:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	22/03/2019	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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 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
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000903	TOUCA DESCARTAVEL DE TNT (A B DESC) PC C/100UN LT: 052017 Val: 06/22	56031100	020	5102	UN	5.000,0000	0,0500	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Matrícula Jean Silva
ISBEM
10:00
15-07-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 0106576001 Vendedor 0334-GERAL DE VENDA MUNICIPIO Tabela: 0000324-1 Nova Farmacia: HOSP JEAN SILVA	FINANCEIRO-HJE 21/03/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793636893828644751468
Data da Operação	28/03/2019 15:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	OINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1
Valor	R$ 2.920,00 (Dois Mil Novecentos e Vinte Reais)
Descrição	Pgto Dinatech NF 171 e 177
Autenticação	636893837470804036

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Emissão: 04/02/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor total: 4.480,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.171
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

Passagem F-L 40 (2 Ruas) - Maracanã
BELEM - PA - CEP: 66623-580
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento@dinatech.com

DINATECH

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.171
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0217 3466 4900 0121 5500 1000 0001 7119 9056 0938

Consulta de autenticidade no portal 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	215190003281752 04/02/2019 14:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15392729 1		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			23.453.830/0015-73	04/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-080	04/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3352-0300		14:28:51

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	28/02/2019	Vencimento	28/02/2019
Valor	R$ 2.240,00	Valor	R$ 2.240,00

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	4.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00

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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	KIT TRANSPORTE DE PESSOAS - LINHA VITA	84279000	500	5102	UN	1,0000	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA

12 02 19

RECEBIDO 12-02-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS. Dados p/ PAGAMENTO: AGÊNCIA 4167 CONTA CORRENTE 13000-1 - Documento emitido por ME ou EPP ou por empresa do Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/02/19 14:29:43

Impresso por Sua Gráfica - www.fiscalgraf.com.br

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/03/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 680,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.177
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem P-2, 40, CJ Globo 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66625-203
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.177
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0317 2460 4900 0121 5500 1000 0001 7717 8756 5375

Consulta de autenticidade no portal 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	415190007847689 21/03/2019 16:05:56

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		21/03/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 513		Umarizal	66055-000	21/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		16:02:50

PARCELAS

Número	001
Vencimento	22/03/2019
Valor	R$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	680,00
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		680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	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	O/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4003	SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZAVEL PELE	90183190	0103	5102	UN	4,000	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ____
DIA 22/03/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL ANA BITAR

FINANCEIRO HJB
26/03/19

DADOS ADICIONAIS

VENC. 25.03.19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DE ORDEM DE COMPRA 1720/2019 EM NOSSO PODER. DADOS BANCÁRIOS BANCO BANTARA AG. 015 C/C: 177003-1 - VENCIMENTO 25/03/2019 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	Bruno Castro Ferrera TECSAÚDE Engenharia Hospitalar Bruno Castro Ferrera Técnico em Eletrotécnica CREA nº 1614368515-6

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2019 16:06:31

Emitido por Free NFe - www.FreeNFe.com.br





› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129027936368938433859600998
Data da Operação	28/03/2019 15:46
Código de Barras	00190000090222605000900012526174578450000265500
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24748
Número Único do Boleto	20190321067737181135
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:46:09
Valor Nominal	2.655,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.655,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893847875808388

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000024748 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUANA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9122-07750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024748
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0247 4810 0479 9277

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		415190005994374 01/03/2019 15:16:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
151119402		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.457.830/0015-75			DATA DE EMISSÃO 01/03/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONSIGO JERONIMO PIMENTEL,943		UMARIZAL		66055-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	01523939938	PA			15:54:00

FATURA

003 31/03/2019 2.655,00								

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
2.655,00	451,35	0,00	0,00	2.655,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL						
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX0000	UF PA	CNPJ/CPF 05.049.432/0001-00	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM		PA			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
2	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79281	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 34697833 - FABRICACAO: 01/12/18 - VALIDADE: 31/12/19	38220090	000	5102	CX	70,00	22,500000	1.575,00	1.575,00	267,75	0,00	17,00%	0,00%
94512	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42318126 - FABRICACAO: 01/02/19 - VALIDADE: 28/02/22	90183990	000	5102	PC	18,00	60,000000	1.080,00	1.080,00	183,60	0,00	17,00%	0,00%

Cleuciney dos Anjos Dias
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01-03-19 HORA 10:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415190005994374 AUT.DE FUNCIONAMENTO:(140123.3-5 MS) / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / ALIT. ESPECIAL: 1.10900.5 ISICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 6/04/2010. M CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 mail: nf@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO - HJB 01/03/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[8]00000094129927936368938286447514 68
Data da Operação	28/03/2019 15:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.116,25 (Três Mil Cento e Dezesseis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Elevadores Ok NF 925
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893837725333776

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 536954059544976985 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 08:45

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Elevadores Ok

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 000000925
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 2

1513 0104 0126 1400 0328 5507 1000 0009 2610 0095 1481

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: 410130002245582 24/01/2019 15:19:19

Inscrição Estadual: 152002937 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 04.619.626/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano | CNPJ: 35.463.890/0016-75 | Data e Hora da Emissão: 24/01/2019 15:14:20

Endereço: Conego Jeronimo Pimentel, 543 | Bairro/Distrito: Umarizal | CEP: 66055-000 | Data de Saída/Entrada:

Município: Belem | Fone/Fax: | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora de Saída:

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	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	990,95	1.114,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da NFe
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social | Frete por Conta (1 - Por conta de terceiros) | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Valor Bruto Frete	Valor Seguro	Desconto	Valor Outros	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]

HSON
30/03/19

Edite Patricia da Silva
Coordenadora de Apoio
CHDB - INDSH
30/03/19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ID (7267)
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 180,93 (16,79%) Federal e R$ 309,75 (27%)

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:

Reservado ao Fisco:

FINANCEIRO-HJG
26/03/19

VENC: 28.03.19

Elevadores Ok ...ores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda Travessa Curuzu, 2005 Marco - 66093-802 Belem - PA Fone: (91) 3236-0414	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000925 SÉRIE: 1 FOLHA 2 de 2	Chave de acesso da NF-e 1519 0104 6156 1600 0128 5500 1000 0009 2510 0050 1581 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 415190002245582 24/01/2019 15:19:19
Inscrição Estadual [illegible]	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 34.619.616/0001-28

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Aceite Trimestre	Nº Pedido Total	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
Valor do ITNS de desenvolvimento 1.00														





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363689382864475l468
Data da Operação	28/03/2019 15:35
Código de Barras	34191579658757088746942807470002978430000005000
Descrição	Pagto R. Mota NF 11283
Número Único do Boleto	20190318027066655375
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8532930000106
Razão Social	R MOTA PINHEIRO DE NORAIS EPP
Nome Fantasia	R MOTA PINHEIRO DE NORAIS EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DE SERV.S.E.HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:35:14
Valor Nominal	50,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Data de operação	28/03/2019
Autenticação	636893841325020112

Reservado ao R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAD para os dados constantes na Nota Fiscal emitida ao SAD

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000011283
Série 001

EXTINPRAD

R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAD
Rodovia BR-316 TRAVESSA NOVA - LT 15 DE AGOSTO, 225 - 40
67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 9073

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 000011283
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0308 6929 3000 0100 5500 1000 0112 8317 0810 3989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação: Vendas a prazo
Protocolo de Autorização: 415190007400525 - 18/03/2019 - 08:36:36

Inscrição Estadual: 152582622
Inscrição Estadual Sub. Tributário:
CNPJ: 06.532.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC.DE DESENV S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75	Data de Emissão: 18/03/2019
Endereço: Rua CONEGO J. PINENTEL, 643 -	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055-000	Data de Saída ou Entrada: 18/03/2019
Município: Belem	Fone: 91 8302 5158	UF: PA	Hora Saída ou Entrada: 08:31:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	29/03/2019	50,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	50,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Docum	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta: 9-Sem Transporte	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/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
06	DANDA DE DESCARGA 68 MM	84141090	0700	5101	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65

Dados Adicionais

Informações Complementares:
I-DOC.EMITDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: E5AC8F9C96FA5095559F5109658817AAD
Trib Aprox. R$ 3,10 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTcompropomo 0529C8

Reservado ao Fisco:

Pedido de Oliveira Barbosa.

Fabricio Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INCSH

18/03/19

FINANCEIRO - HJB
21/03/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893850704423078
Data da Operação	28/03/2019 15:54
Código de Barras	00197938010194493399100004345179178450000335360
Descrição	Pagto F Cardoso NF 92845 Parc.03
Número Único do Boleto	20190206030264374 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:54:24
Valor Nominal	3.353,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.353,60 (Três Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893852790519418

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: 000.092.845
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 32393300
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.845
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9409 0500 0163 5500 1000 0928 4510 0464 0525

Consulta de autenticidade no portal 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 terceir	115190002843231 - 30/01/2019 17:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIB. TAXIA	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	30/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3300	PA		17:49:43

FATURA

Num.: 92845 V.Orig.: 13.414,41 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 13.414,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.414,37	2.280,42	0,00	0,00	13.414,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	UCI			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020120	FRESQUINHO T DEF FRUTAS TROPIC. [illegible] L 200(P) QC F 01/06/2018 V 30/05/2019	21069090	1	00	5102	FD	24	32,69	703,56	703,56	126,64	0,00	18	0,00	0,00
00021128	FRESQUINHO TROPICAL DEF 200ML [illegible] L 200(P) QC F 20/07/2018 V 19/06/2019	21069090	1	00	5102	FD	36	34,47	1.160,29	1.160,29	208,85	0,00	18	0,00	0,00
00018967	FRESQUINHO DEF ENERGY TROPIC. EAST BAG [illegible] L 200(P) QC F 16/04/2018 V 15/04/2019	21069090	1	00	5102	FD	99	34,47	3.389,13	3.389,13	610,05	0,00	18	0,00	0,00
00018971	FRESQUINHO FRUTY MAÇA CS-6-DEC-NL 200ML [illegible] L 200(P) QC F 01/05/2018 V 26/04/2019	21069090	1	00	5102	FD	50	18,14	1.015,84	1.015,84	182,85	0,00	18	0,00	0,00
00018973	FRESQUINHO FRUTY MAÇA CS-6-DEC-NL 200ML [illegible] L 200(P) QC F 01/05/2018 V 26/04/2019	21069090	1	00	5102	FD	40	18,14	725,60	725,60	130,61	0,00	18	0,00	0,00
00017742	FRESQUINHO ORIGINAL 200ML EAST BAG [illegible] L 200(P) QC F 12/04/2018 V 11/04/2019	21069090	1	00	5102	FD	40	17,25	774,24	774,24	139,36	0,00	18	0,00	0,00
00017002	FRESQUINHO PRO ZERO ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML BA [illegible] L 200(P) QC F 01/05/2018 V 30/04/2019	21069090	1	00	5102	FD	72	11,36	816,48	816,48	146,96	0,00	18	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÓPIA

FINANCEIRO/NF
12/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/03/2019, Valor: 3.353,60
Duplicata Num.: 002, Venc.: 16/03/2019, Valor: 3.353,60
Duplicata Num.: 003, Venc.: 31/03/2019, Valor: 3.353,65
Duplicata Num.: 004, Venc.: 15/04/2019, Valor: 3.353,56
Venc : 01 02 15 16 03 19 31 03 19 30 04 19
Pedido 191500160 1
Banco do Brasil AG 3193-0 AG : 3193-0 C C : 1243-1

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor de Patrimônio
HOSPITAL JEAN BITAR

ADMORARIPADO
RECEBIDO
DIA 30/01/19
17:49

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: 000.092.845
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 116 KM 0, 182

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9123031345
CEP: 67033580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.092.845
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9499 0800 0185 5500 1000 0920 4519 0484 0325

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 ou recebida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190032847231 - 30/01/2019 17:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016104	PROBUGS PAOTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BRT L 29/07/2018 F 04/08/2018 V 29/08/2019	21069090	1 60	5102	PTL	72	11,54	830,88	830,88	139,80	0,00	17	0,00	0,00
00016105	PROBUGS PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML BRT L 29/07/2018 F 04/08/2018 V 29/08/2019	21069090	1 60	5102	PTL	48	11,54	553,92	553,92	93,20	0,00	17	0,00	0,00
00010007	PROBUGS PROTEIN POWDER PO 300GR SAUDAVEL BR7950401 L 29/01/2017 F 31/05/2018 V 29/05/2020	21069090	1 00	5102	UT	4	72,62	435,48	435,48	73,27	0,00	17	0,00	0,00
00012001	PROBUGS PROTEIN BAR MIX EASY BAR 80G34782L L 29/07/2018 F 21/08/2018 V 30/09/2019	21069090	1 60	5102	PTL	10	34,20	1.014,78	1.014,78	170,67	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E 147 12

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636893828644751468
Data da Operação	28/03/2019 15:30
Código de Barras	00197938010199893399600004345179978420000093192
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 93691
Número Único do Boleto	20190308045655229S1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:29:43
Valor Nominal	931,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 931,92 (Novecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	536893837997677136

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.093.691 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9131023344
CEP: 67033650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.691
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 9499 6500 0163 5500 1000 0930 9110 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190005695764 - 26/02/2019 14:24:50

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	26/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:24:43

FATURA

Num.: 93691 V.Orig.: 931,92 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 931,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
379,41	64,49	0,00	0,00	931,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,492	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009142	AGULHA DESC 26 X 1½ L 21216 F 01/10/2018 V 01/10/2023	90183219	4	00	5102	UN	100	0,07	7,00	7,00	1,19	0,00	17	0,00
00019031	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15 CM X 15 CM X271525 L 12000305 F 01/04/2019 V 20/03/2021	30059060	0	41	5102	UN	10	35,25	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020405	ANUSCOPIO FECHADO N1 28 TUBAL DESCARTAVEL L 21542 F 01/08/2018 V 01/8/2020	90189069	5	00	5102	UN	5	1,68	8,40	1,42	0,00	17	0,00	0,00
00021540	CATETER INTRAVENOSO N 18 L 23282 F 01/02/2017 V 01/01/2022	90183929	1	00	5102	UN	200	0,72	72,00	12,24	0,00	17	0,00	0,00
00010920	DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES POLIESULFONA EPS F L V1800081100 F 01/12/2017 V 01/11/2020	84212910	0	00	5102	UN	2	139,06	278,12	47,28	0,00	17	0,00	0,00
00013830	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 L 12761 F 01/03/2018 V 01/2/2023	90183909	0	00	5102	UN	10	1,20	12,00	12,00	2,04	0,00	17	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
27/02/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Sem.: 001, Venc.: 26/02/2019, Valor: 931,92 Vend : 36 83 19 PEDIDO 79517730 1 Banco do Brasil AG 3959-9 AG : 3959-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO REGIME TAIS DOS ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E PORTARIA TAIS 2017 UR R 147 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	Liniquer Cardoso Setor Almoxarifado HALJEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA 10:2 27.02.19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893850704423078
Data da Operação	28/03/2019 15:53
Código de Barras	00197938010200573399900004345179178450000055600
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 93807
Número Único do Boleto	2019031306642461858
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:52:48
Valor Nominal	556,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 556,00 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893851874582499

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954087784359613 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 09:15

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.093.807 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 912321344
CEP: 67033020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.807
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 9499 0500 8163 5500 1000 0930 7710 0464 0326

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	415190335958455 - 01/03/2019 10:25:34

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	01/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:22:53

FATURA

Num.: 93807 V.Orig.: 556,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 556,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
556,00	94,52	0,00	0,00	556,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				4,430	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027548	CATETER INTRAVENOSO N 20 L 20383 F 01/02/2017 V 31/01/2022	90183929	1 00	5102	UN	200	0,78	215,00	276,00	46,92	0,00	17	0,00	0,00
00023064	CATETER INTRAVENOSO N 22 L 20039 F 01/12/2017 V 31/11/2022	90183929	1 00	5102	UN	100	0,68	340,00	340,00	57,80	0,00	17	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07 / 03 / 19

Cleucinei dos Santos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Evangelista - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:30
01.03.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/03/2019, Valor: 556,00 Vend : 34 99 49 ANEXO 05 557 227 Banco do Brasil AG 3215-5 AG : 2309-6 C C : 4345-4 SEMS PODE APROVEITAR ATE 167, ANEXO I DO RICMS-PA E ARROBA CRED OUT DI: 9 347 13	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129929793636893858217244637
Data da Operação	28/03/2019 16:04
Código de Barras	00197938010200713399000004345179278450000002238
Descrição	Pagto F Cardoso NF 93827
Número Único do Boleto	20190313066424618?5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:04:14
Valor Nominal	22,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22,38 (Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893858705526325

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369541962892185?6 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 12:07

RECEBEMOS DO(T 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: 000.093.827
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91332023441
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.827
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 9495 0500 0163 5500 1000 0930 2710 0464 6329

Consulta de autenticidade no portal 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 terceir	415190368994680 - 01/03/2019 15:18:01

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	01/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:17:15

FATURA

Num.: 93827 V.Orig.: 22,38 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 22,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,37	3,80	0,00	0,00	22,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOLUME			0,006	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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 APROX. DOS TRIBUTOS
00023013	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA/MIN SE A 42° L 251601 F 03/09/2018 V 05/08/2045	90251980	1 60	5102	UD	2	11,19	22,38	22,37	3,80	0,00	17	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.03.19 HORA 14:00

FINANCEIRO
14/03/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/03/2019, Valor: 22,38 Venc : 31 03 19 JUSTIFICATIVA Banco do Brasil AG 3355-6 AG : 3088-5 C C : 4365-1 Ident PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E NCM/SH 9025 80 20 DA I 147 19	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938539466151B0
Data da Operação	28/03/2019 15:59
Código de Barras	00197938010200723399800004345179178450000843219
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 93828
Número Único do Boleto	20190313036413228B0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:59:16
Valor Nominal	8.432,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.432,19 (Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893855811928089

RECEBEMOS DE F CALDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.093.828 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 01132021344
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.828
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 9499 8000 0163 5500 1000 0930 2810 0464 8326

consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	151900059994926 - 01/03/2019 15:19:29

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	01/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:18:48

FATURA

Num.: 93828 V.Orig.: 8.432,19 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 8.432,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.432,17	1.433,45	0,00	0,00	8.432,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOL			171,525	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
90021836	FRESOBIN 2KCAL HP 500ML BR/706921 L 20MD2286 F 26/10/2018 V 30/07/2019	21069090	1 00	5102	FR	60	34,47	2.068,20	2.068,19	351,39	0,00	17	0,00	0,00
90020842	FRESOBIN HP SINEMAV 1000ML EASY BAG BR/739231 L 20ME1909 F 16/09/2018 V 31/03/2019	21069090	1 00	5102	LT	80	34,47	2.757,60	2.757,59	468,79	0,00	17	0,00	0,00
80021807	FRESUBIN ADV MACA GEL-4-KANL 1045ML BR/737001 L 20ME1924 F 01/09/2018 V 28/05/2019	21069090	1 00	5102	FR	54	18,14	1.741,44	1.741,44	296,04	0,00	17	0,00	0,00
00013744	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG BR/706921 L 20MD0973 F 12/04/2018 V 26/01/2019	21069090	1 00	5102	FR	45	17,25	776,25	776,25	131,96	0,00	17	0,00	0,00
00013691	NUTRISOLID GPD 500 ML EASY BAG BR/5347201 L 20MD1005 F 26/09/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	30	34,29	1.028,70	1.028,70	165,87	0,00	17	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.03.19 HORA 14:40

FINANCEIRO
FINANCEIRO-HJB
14/03/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/03/2019, Valor: 4.216,10 Duplicata Num.: 002, Venc.: 30/04/2019, Valor: 4.216,09 Venc : 31 03 19 30 04 19 BOLETO 79783236 1 Banco do Brasil AG 3995-5 AG : 3239-9 C C : 4349-1 IBMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I RO RICMS-PA E RECEBE VIA DIF AR N 149 13	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893843385960998
Data da Operação	28/03/2019 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	1954
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 805,09 (Oitocentos e Cinco Reais e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Forte Mix NF 5666
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893846820494854

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954087784359613 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 09:06

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 01-03-2019 - VALOR TOTAL: R$ 805,09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5666
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belém
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5666
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0314 6741 6800 0197 5500 1000 0056 6[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190005962734 01/03/2019 10:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		01-03-2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal		66.055-000	01-03-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		10:48:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5666	805,09	0,00	805,09

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-03-2019	805,09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	805,09

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	805,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	DESCONTO	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000129	HF ABACATE KG	08044000	0400	5102	KG	0,3000	2,3000	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	HF ABACAXI KG	08043000	0400	5102	KG	13,0000	2,2000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	30,0000	2,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	HF BANANA PRATA KG	08051000	0400	5102	KG	35,0000	2,5000	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	HF BATATA ESCOVADA KG	07019000	0400	5102	KG	45,0000	1,9900	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	HF CEBOLINHA MÇO	07051900	0400	5102	MÇO	40,0000	1,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	HF CENOURA KG	07061900	0400	5102	KG	40,0000	1,9900	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	HF COENTRO MÇ	07052900	0400	5102	MÇO	35,0000	1,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	HF COCO VERDE	07051900	0400	5102	UND	25,0000	1,9000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	14,0000	4,3000	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	HF LARANJA RED. KG	21039049	0400	5102	KG	11,0000	0,9900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	HF MACANEIRA RNG. KG	07141000	0400	5102	KG	15,0000	1,4500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	HF MELAO AMARELO KG	08071900	0400	5102	KG	10,0000	1,5990	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	HF PIMENTÃO VERDE KG	07096010	0400	5102	KG	3,0000	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	HF TOMATE LAVADA KG	07020000	0400	5102	KG	35,0000	2,9500	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,PAGAMENTO EFETUADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTR. NR. 3202 CPF 133.[illegible] - - Valor pago aproximadamente R$01,83 de tributos federais Artigo,19 da Lei 12.741/12 - - FINANCEIRO HJB 04/03/19

RESERVADO AO FISCO

Claudiney dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Matrícula [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 15:00 01.03.19

powered by alterdata

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938582172446 37
Data da Operação	28/03/2019 16:05
Código de Barras	23793684062903291680004004223204178460000280357
Descrição	Pagto Halex Istar NF 296765
Número Único do Boleto	20190117056502071 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:05:19
Valor Nominal	2.803,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.803,57 (Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893859500684055

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954196289218576 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 12:09

NF-e

Nº 000296765

SÉRIE 002

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: (0800-6466500 FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000296765 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5219.0101.5717.0200.0198.5500.2000.2967.6516.4487.1579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152191904852652 16.01.2019 16:56:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1000162149

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155800379

CNPJ
01.571.702/0001-98

17-01-19

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16.01.2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16.01.2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:56:59

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
903/3169	13.02.2019	2.803,56			0,00			0,00
903/3183	27.02.2019	2.803,56			0,00			0,00
903/3195	13.03.2019	2.803,65			0,00			0,00
903/3169	[illegible]	[illegible]			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.344,85	1.121,39	0,00	0,00	11.214,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,25

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA				GO	08.323.344/0007-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0	GOIANIA	GO	105757217

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
143	CX	HI		2.131,590	2.131,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
603	CLOR.DI'ANISE TROMETAMINA AMD CX C/100AP. AMSOFT. ANVISA: 80812190010 , Qtde. Caixas:6 LOTE: 0000122889 , QUANT.: 600 , DT VAL: 13/12/2019	3004.90.99	000	6107	UN	100,000	1,000	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
4306	AGUA PARA INJECAO 2F 10000ML ANVISA: 80812190010 , Qtde. Caixas:3 LOTE: 0000118310 , QUANT.: 45 , DT VAL: 28/08/2020	3004.90.99	000	6107	UN	45,000	4,150	186,75	186,75	22,41	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO 2F 500 ML ANVISA: 80812190010 , Qtde. Caixas:2 LOTE: 0000118312 , QUANT.: 60 , DT VAL: 03/09/2020	3004.90.99	000	6107	UN	60,000	2,400	144,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% 2F 250 ML ANVISA: 80812190010 , Qtde. Caixas:22 LOTE: 0000120903 , QUANT.: 1.300 , DT VAL: 11/10/2020	3004.90.99	000	6107	UN	1.300,000	1,850	2.405,00	1.665,77	199,89	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% 2F 500 ML ANVISA: 80812190010 , Qtde. Caixas:60 LOTE: 0000121606 , QUANT.: 2.400 , DT VAL: 09/11/2020	3004.90.99	000	6107	UN	2.400,000	2,400	5.760,00	4.793,81	575,26	0,00	12,00	0,00
4110	CLORETO 5% 2F 250 ML	3004.90.99	000	6107	UN	200,000	1,900	380,00	316,12	37,93	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. P. CFAC: 3000 3000(ES) Comp. DAE 079/24-DIF.
Isenção / Dedução tributária nos Estados Pará
ID 30719372
CRÉDITO PRESUMIDO DAE 10.337/2000
valor sem pis e c f do destino: 568,72
Telefone: 08003236723
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.001,62

FINANCEIRO - HJC
28/01/19

Cleidiane Gomes Fonseca Pires
Adm. de Compras
HDSH
Hospital Dom Helder Câmara - HDSH

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.01.19 HORA 12:30

968

TERMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000296765
SÉRIE 002

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: (0800-6066501 FAX:

HALEXISTAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000296765 - Fl. 2/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5219.0101.5717.0200.0198.5500.2000.2967.6516.4487.1579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6107 - Venda produção estab destinada a não contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 152191004852652 16/01/2019 16:56:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.571.702/0001-98
INSCRIÇÃO SUFRAMA:
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2019
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/01/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:56:59

FATURA DE DUPLICATAS

VENCIMENTO	VALOR
15/02/2019	2.808,16
27/02/2019	2.808,16
19/03/2019	2.808,50
01/04/2019	2.808,67

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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,85	1.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,25

FATURA DE DUPLICATAS

VENCIMENTO	VALOR
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 11.214,25

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA	0 - Por conta do emitente		GO	08.323.346/0007-39
ENDEREÇO: AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0	MUNICÍPIO: GOIANIA		UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105757217
QUANTIDADE: 143	ESPÉCIE: CX	MARCA: III	PESO BRUTO: 2.131,589	PESO LÍQUIDO: 2.131,589

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4111	CLOROT. VO SF 10 MG Cx/ CX/10 FA 10 BLS/10 CPR/ (07810260)	30049099	000	6107	UN	7.035,50	1,33	9.344,85	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4161	PRAZOL SOD 40 MG Cx/ FA/ 01 FR/ AMP/ (07810260)	30049099	000	6107	UN	2.309,35	4,05	9.344,85	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368938286447514S8
Data da Operação	28/03/2019 15:30
Código de Barras	00191132737074293399000050000173378420000028950
Descrição	Pagto Irmãos Teixeira NF 55460
Número Único do Boleto	20190311056052054S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:30:20
Valor Nominal	289,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 289,50 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	6368938383467410Z4

Identificação do emitente
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 2153
SACRAMENTA Cep:66118-000
BELEM/PA
Fone: 9122412/99

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000055460
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0554 6010 0110 5330

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	415190005722562 27/02/2019 17:04:44-05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150007227		04.976.718/0001-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	21.453.830/0015-73	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/2/19

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91 32393800	PA		

FATURA

001 28/03/2019 289,50								

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	289,50

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	289,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
108481	VERTEX AC SB BRANCO NEVE - REF : 3,6L 1000 - VERBRAS	22091010	060	5405	UN	5,000000	57,9000	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:15
28.02.19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0140800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415190005722562
L/E RUA JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
COM REQ
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Ornamento: 499307 Caixa: CX 17 05

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

RESERVADO AO FISCO
Material de acordo com o recebido
Odorifran Mendes
28/02/2019





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de T&D

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793636893828644751468
Data da Operação	28/03/2019 15:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 875,43 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 97
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893835831903326

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000007
Data e Hora da Emissão
24/03/2016 21:34:43
Código de Verificação
62d0333e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO GLAUCIO KIRY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.009.264/0001-76 **Inscrição Municipal:**

Endereço: TRAVESSA 1ºDE MAIO, 478/01 - BAIRRO CREMACAO - CEP 66010-190

Município: BELEM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 20.149.030/0016-70 **E-mail:**

Endereço: RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, nº000148 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66050-350

Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Aluguel de Equipamento e Aparelhos

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	835,43	835,43

PIS (0,0065%)	COFINS (0,0300%)	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$ 835,43

Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº de Certificação do Nota Fiscal: 05/2012

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4323500191 - Serviço de táxi - frota até 2 carros

Serviço: 3001 - Serviços de informante sobre mercado imobiliário, inventário, fornecido e aquisição de participações

Tributação: Não Tributável

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 835,43
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 835,43
Dt. Ianscrição 24/03/16

C.C. 010350 30 - 1001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938433859609 98
Data da Operação	28/03/2019 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 536,95 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto M.S Fiuza NF 1168 e 1169
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	6368938470700260 76

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954087784359613 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 09:08

REC ENDS	Favor dar saída OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO / VALOR TOTAL R$ 252,60 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar / Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA	NF-e Nº. 000.001.168 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9195128810

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.168
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0306 8831 6200 0139 5500 1000 0011 6818 0347 0431

Consulta de autenticidade no portal 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	415190007924851 - 22/03/2019 10:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	22/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60
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	52,04	0,00	252,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	20011000	040	5102	KG	3,0000	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,3000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAMAO	07039010	040	5102	KG	8,0000	3,4000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08056000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COCO	07249000	040	5102	UN	18,0000	0,9500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052000	040	5102	UN	10,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07019000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALFACE CRESPA	07051910	040	5102	UN	14,0000	2,8000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07013990	040	5102	KG	12,0000	1,9000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
27/05/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25.03.19

Liniluez Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

VENC 31/03/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 12,49, Est: R$ 39,54, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe4f2q Valor Aproximado dos Tributos : R$ 52,04	

Impresso em 22/03/2019 as 10:20:19

Powered by SOFTWARE

RECEBEMOS DE M. S. Finza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 284,35 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.169
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Finza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 64
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0011 6915 8474 3265

Consulta de autenticidade no portal 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	415190008226152 - 26/03/2019 03:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	26/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS FRETE	V. DAS MERCADORIAS	V. DO FRETE	V. DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35

V. DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	284,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MANGA	07039010	040	5102	KG	8,0000	3,4000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08073000	040	5102	KG	4,0000	4,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PEPINO VERDE	07070000	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO SECO	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07059900	040	5102	UN	10,0000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CARIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BATATA DOCE	07041000	040	5102	KG	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALFACE CRESPA	07059912	040	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	12,0000	1,9000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-FOLHA
27 03 19

Linikuer Cardoso
Serv. Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 0h40
28/03/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed. R$ 13,21, Est: R$ 44,04, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO 7e657fg Valor Aproximado dos Tributos: R$ 84,25	

VENC. 31/03/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893828644751468
Data da Operação	28/03/2019 15:34
Código de Barras	00190000090312631200200100923176178430000123960
Descrição	Pagto Med Care NF 10092 Part.03
Número Único do Boleto	20190130028885032580
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:33:49
Valor Nominal	1.239,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.239,60 (Um Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	63689384045892519

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3346-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 010.092 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1901-26.315.031/0001-25-55-001-000.010.092-156.801.750-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade na portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		415190002559019 28/01/2019 15:47:24

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	28/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-030	28/01/2019	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

ENDS. ENTREGA

FATURAS: 10.092/1 27/02/19 1239,60 | 10.092/2 14/03/19 1239,60 | 10.092/3 29/03/19 1239,60

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.718,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.718,80

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QUANTIDADE/VALIDADE(S)
RLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3,8MM (Tipo: 77049578)	90702890005	50189095	241	5.102	UN	4	929,70	3.718,80	0,00	0,00	8%	1 171108000S 21 11 22

VIA CLIENTE

Linkner Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 9:00
30.01.19

CÓPIA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Reste IBPT): Estadual - R$ 270,72 (6,20%) + Estadual - R$ 682,30 (15,00%)(Pedido:) [4428] CRECEMUS COMERA Nº 1002019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
31 / 01 / 19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938433859600998
Data da Operação	28/03/2019 15:46
Código de Barras	03399883396130000001710741001019178440000579150
Descrição	Pagto Med Care NF 11074 Parc. 01
Número Único do Boleto	20190301006493729713
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:45:19
Valor Nominal	5.791,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.791,50 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893847542058137

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 › Ouvidoria: 0800 280 9040 › SAC: 0800 280 6605 › Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636554087784359613 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 09:09

NF-E
Nº 011.074
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-032 - Fone: (91) 3343-5383
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 011.074 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso / Série / Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1902-26.315.031/0001-25-55-001-000.011.074-158.129.780-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou em qualquer Secretaria de Fazenda autorizada

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.139.770-1		415190005856331 28/02/2019 16:10:09

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.413.838/0015-73	28/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 343	Umarizal	66055-000	28/02/2019	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belem	91 3219-3800 R 381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

FATURAS: 11/01/2 - 30/03/19 - 5791,50; 11/04/2 - 14/04/19 - 5791,50; 11/04/3 - 29/04/19 - 5791,50

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					17.374,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					17.374,50

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSTICMS	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	O.ITEM LOTE/VALIDADE/OP
RLC8038E*	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049789)	84633000646	90189095	240	5.102	UN	15	228,60	3.429,00	0,00	0,00		0%	15 (81)190010 29.11.21
RLC8038S*	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	84633000646	90189095	240	5.102	UN	15	929,70	13.945,50	0,00	0,00		0%	15 (81)190086 11.12.21

VIA
CLIENTE

Executiva dos Anjos Farias
Asx. de Almoxarifado
Hospital Jeanne de Antigny - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.03.19 HORA 11:00

FINANCEIRO - HJA
04/03/19

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893858217244637
Data da Operação	28/03/2019 16:06
Código de Barras	34191090080309888164633850220006178460000553130
Descrição	Pagto Mercurio NF 309970
Número Único do Boleto	2019031203621888064
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:06:24
Valor Nominal	5.531,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.531,30 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893860056306917

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954196289218576 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 12:11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A
CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.309.970
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 6317 6500 0160 5501 0000 3099 7010 0835 1917

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: 415190006785985 12/03/2019 03:19:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF do destinatário: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 12/03/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 03:23:28

FATURA/DUPLICATA

001 01/04/19 R$ 5.531,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.531,30	
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: 5.531,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A		FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 26	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 501,415	PESO LÍQUIDO: 486,715

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
137	COXAO DURO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	43,994	15,00	659,91	0,00	0,00	0
149	PATINHO CONG 3 CX	02023000	040	5101	KG	61,099	15,50	947,03	0,00	0,00	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 3 PC	02102000	060	5405	KG	15,000	15,18	227,70	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	86,622	12,00	1.039,46	0,00	0,00	0
1796	FILET DE PEITO IND FRIATO 20.0 6 CX	02071400	060	5405	KG	120,000	9,42	1.130,40	0,00	0,00	0
1883	COXA S/ COXA IND FRIATO 20.0 6 CX	02071400	060	5405	KG	120,000	5,69	682,80	0,00	0,00	0
11932	FILET DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 2 CX	03049900	040	5101	KG	40,000	21,10	844,00	0,00	0,00	0

Liniker Cardoso
Setor almoxarifado
DEPARTAMENTO BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
12 03 19

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): 12406 SIF 4554 12/03/2019 03:17
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 192066 CARRO-5 Pedido: 1931813 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Andson.Lopes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - RJS
15 / 05 / 19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:12/03/2019,Valor Total: R$5.531,30, 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 000.309.970 SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARE, 1329, NAZARÉ BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-06	Nota de Negociação de Títulos	Número: 201387

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
365	28/08/2018	28/08/2019	0	156.000,00	1.560,00	103,6808940000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/03/2019			102,0000 CDICE	161.742,35	161.742,35

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
5.742,35	IR	1.148,47	4.593,88	160.593,88
	IOF-P264	0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000434721-8

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - *Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* - *Este documento é intransferível e inegociável*	Local e Data BELEM, 28/03/2019





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636893828644731468
Data da Operação	28/03/2019 15:32
Código de Barras	34191090080535151310500812430007178420002191553
Descrição	Pagto Olympus Optical NF 138780
Número Único do Boleto	20190319017365559?0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4937243000101
Razão Social	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:32:01
Valor Nominal	21.915,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 21.915,53 (Vinte e Um Mil Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893839379865353

RECEBEMOS DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N. 000138783 SÉRIE 1

Identificação do emitente

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

RUA DO EDITO, 430 - Complemento:
2o ANDAR
VILA OLINDA Cep:04545-906
SAO PAULO/SP
Fone: 1135666000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000138783
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0304 9371 4300 0101 5500 1000 1387 8010 0796 9324

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	135190190539590 18/03/2019 09:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
116657095158	155295505	04.903.243/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.467.830/0016-75		18/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDE JOAO MAURO PIMENTEL, 563		UMARIZAL	66060-004	18/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9152393600	PA		09:35:00

FATURA

001 26/03/2019 21.915,53								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.915,53	876,62	0,00	0,00	21.485,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	21.915,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEXUS ARMAZENAGEM E SERVICOS LTDA. - EPP	1-DESTINATARIO				10.233.384/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOUTOR EDGARD THEOTONIO SANTANA, 158	SAO PAULO	SP	141279222119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
OTV_STH_UNA_125	CABECA DE CAMERA PARA VIDEO CA Serie: 7360008	90181900	100	6108	UN	1,0000	21.485,8100	21.485,81	21.915,53	876,62	429,72	4,0000	2,0000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3100320-1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria do Ass.Geral Bienal,vai Ilustração Mercosur Ltda, Av.Portugal, 1100 Jaraguá Sapucaí SP, CNPJ 02.426.260/0001-68 e IE 372119710115, Serie: 7360008 Processo: 13519019053959 Solicitante: Cristiane Neta - Compras - Fone: (91) 3229 2171 Unidade: CIRURGIL CIRURGICA BELEM COM E REPRESENTA 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$ 2649.02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	FINANCEIRO - H.J.B 22/05/19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/03/19 HORA 15:00

powered by TOTVS





Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)00000094129927936368938433859609980
Data da Operação	28/01/2019 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	006330
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.048,85 (Um Mil Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Panificadora Avenida NF 239
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	63689389462304938B4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369540595449765B5 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 08:59

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 860 - SAO BRAZ - CEP:00060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000239 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0305 0867 2300 0179 5500 1000 0002 3910 0000 2393

Consulta de autenticidade no portal 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	415190006080735 02/03/2019 11:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	02/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	02/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		11:37:04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,85

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	1.048,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
799694	CARECA INTEGRAL SOGR	19059090	0500	5405	UN	300,000	0,420	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790504	PAO DE HOT	19059090	0500	5405	UN	137,250	5,600	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PÃO DE FORMA	19059090	0500	5405	UN	10,000	6,950	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PAO FRANCES	19059090	0500	5405	UN	7,500	8,500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HIS
14/03/19

Natália Maria
Nutricionista/RAL - CRN7 840
Hospital Jean Sibar
INDSH

Conferido 07.03.19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SIBAR
03/03/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Venc: 01/04/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos Tributos Federal: 141,07 Estadual: 179,38 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	





Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938433859600998
Data da Operação	28/03/2019 15:46
Código de Barras	00191198821097803860100120094172178450000058900
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 25857
Número Único do Boleto	20190311025947791 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:46:37
Valor Nominal	589,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 589,00 (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	63589384815112 1267

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP.66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000025867 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0383 0209 7600 0170 5500 1000 0258 6711 1527 5778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415190005948766 01/03/2019 09:26:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	01/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	01/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2019	589,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	589,00

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	589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4875	FILME P/RAIO-X DRYSTAR DT2B 20X25 (8X10) C/100 AGF LOTE: 01130041 QTD: 1,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/08/2020	37011010	240	5102	CX	1,0000	228,0000	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	FILME P/RAIO-X DRYSTAR DT2B 25X30 (10X12) C/100 AG LOTE: 87210001 QTD: 1,00 FAB: 01/05/2018 VAL: 30/04/2020	37011010	040	5102	CX	1,0000	361,0000	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 11:00
01.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PER-NOTA: 45321 - 1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120294-1	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636893843383960998
Data da Operação	28/03/2019 15:48
Código de Barras	34191090080006997293393981660009678450000040500
Descrição	Pagto R. Carlos Farias NF 6660
Número Único do Boleto	2019030102481007546
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:47:51
Valor Nominal	405,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	6368938489659682D3

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 636954087784359613 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 09:13

J. R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.660
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0066 6010 0006 6604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190005974096 01/03/2019 12:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	01/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:58:59

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	31/03/2019
Valor	R$ 405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,29 (22,54 %)	405,00
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	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DO CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5066	TAMPA P/COPO DESCARTAVEL ULTRACOPOS P/ 100.150.180 E 200 ML	39073000	000	5102	PC	150,00	2,70	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/03/19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/03/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA Trib aprox R$: 22,44 Federal, 68,85 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5a73dW Parceiro: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J R: 15515, VENDEDOR: 49-INGRIDV - mjr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 88579193.1	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893828644751468
Data da Operação	28/03/2019 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3333
Conta	108502
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.044,00 (Um Mil Quarenta e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto RR Ind e Com Etiquetas NF 128088
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	638893836779713548

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369540595449769B5 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 08:41

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.128.088
SÉRIE 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Mosaiq Minerva, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.128.088
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

3819 0204 1460 9800 0100 5500 9000 1280 8812 0744 8088

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA
3819 0204 1460 9800 0100 5500 9000 1280 8812 0744 8088

Consulta de autenticidade no portal 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.PROD.TERCEIR. S/ SUBST. TRIB. EMI/VENDA MERC.ADQ. TERC	135190053139429 26/03/2019 18:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115.036.428.112		50.166.006/0021-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO/INSTITUTO SOCIAL E HUMANO	03.483.120/0015-79	26/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ADOTAL ARRUDA PINOTTI 249	IBIRAPUERA	04558-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
OSASCO	(11) 3239-5600	SP	ISENTO	18:45:00

FATURA

NÚMERO	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	128088	28/05/2019	1.044,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.044,00	43,76	0,00	0,00	1.044,00

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	1.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				60.604.826/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 38	SAO PAULO	SP	108786615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1UN				44,000	41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	ETQ 25 x 25 , AA COUCHE S B-AC ,RL 20 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	48,000	12,0000	576,00	576,00	69,12	0,00	7,00	0
[illegible]	ETQ 13 x 22 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	5,000	13,0000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,00	0
[illegible]	ETQ 100 x 75 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	10,000	12,0000	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0
[illegible]	ETQ 50 x 50 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	24,000	6,0000	144,00	144,00	10,08	0,00	7,00	0
[illegible]	TTE C 110 X 674 S300	39619019	000	6109	RL	24,000	6,0000	144,00	144,00	5,76	0,00	4,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9036128	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] ...3282 ZONE TRANSVOIE ARGENTEA
[illegible] : 228960
PRECIO DO QUILOGRAMA 4794810274
[illegible] 0,0
CST = 00 Regime Normal
Valores totais em TOR5 Internacionais: BASTAL da UF emissor R$ 103,76 : FCP R$ 0,00 DIFAL do UF origem R$ 0,00

FINANCEIRO-DUS
19/03/19

RESERVADO AO FISCO

Setima Conferência
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DIXTA
15/03/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368S3858217244637
Data da Operação	28/03/2019 16:12
Código de Barras	03399761517600000002802099801017178450000010614
Descrição	Pagto Safra NF 38322
Número Único do Boleto	20190301064937297O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:12:17
Valor Nominal	106,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 106,14 (Cento e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893863553185755

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 194727 Data e Hora de Emissão 01/03/2019 11:22:29
	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
	196216	A	339081061

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17756
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CIO SILVA CESAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone.: 33622700
Município:	São Carlos		UF:SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.463.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66056-000		Telefone:
Município:	Belém	UF:	PA
		E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2019-03-01

Cód.: 6 NS Vl. Unit.: R$ 17,69 Cód.: 20012 Vencimento: 31/03/2019 TX: ISENTO
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/18/2018 A 31/07/2019
PARC. 07/12 FEV/2019
2.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE RECIBO DE COBRANÇA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 205/00.
Tributos aproximados: R$ 14,28 (13,49%) Federal e R$ 4,34 (4,09%) Municipal. Total de R$ 18,62.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 87.

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

106,14

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Recer (R$)
106,14	106,14	2,00	2,12	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 106,14
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 106,14
Dt. lançamento 01/03/19
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011160 - 100%





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992?9363689384338596099B
Data da Operação	28/03/2019 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.386,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Solid NF 13442 e 13445
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893846467369562

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954059544976985 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 09:03

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/02/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 656,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.013.442 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.013.442
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0134 4217 4070 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190005860303 28/02/2019 16:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	28/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	28/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		16:24:33

FATURA/DUPLICATAS

013442/001	
30/03/2019	
R$ 656,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	656,00

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	656,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
[illegible]	BRALIMPIA - BALDE 4L A ALÇA AZUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	BRALIMPIA - LIXEIRA 6/RAV PLASTICA P PILHAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:00
28.02.19

FINANCEIRO-HJB
07/03/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não para direito a crédito fiscal de ch. Permite o aproveitamento do crédito de terra no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006, Vol Aprox. R$139,13 Fed 40,60 Est 92,33 Fonte IBPT empresariado com br. ASGTRA, UFOF 5102 - R$150,00, DAV: 2449, ORDEM DE COMPRA Nº 24 - 2019 - 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/03/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 2730,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.013.445
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.445
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0134 4510 5240 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190005940558 01/03/2019 08:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	01/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	01/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:06:19

FATURA/DUPLICATAS

013445/001 31/03/2019 R$ 2.730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	$67,87	2.730,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2024	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	250,33	10,91	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,87

FINANCEIRO VIS
14/03/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
04.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Vol. Aprox. R$867,87 Fed. 403,77 Est. 464,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br. ANOTRI; CFOP: 5102 - R$2.730,00; DAV: 2139, pedido 778496791	SOLLID COMERCIO LTDA-ME BCO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 40560-4





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3B0000000941299279363689382854475146B
Data da Operação	28/03/2019 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.294,38 (Quatro Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto ER Trindade NF 18906/18931/18959/18991/19067
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893830438174243

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000018906
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - 1525 - Centro
68780-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3258 4593

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000018906
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 2627 4200 0185 5500 1000 0189 0613 1370 8744

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
415180033999430 - 10/12/2018 - 09:48:59

Inscrição Estadual
152185585

Inscrição Estadual do Tomador

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	10/12/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66065-000	10/12/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:40:00

Fatura

Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor
001	04/01/2019	1.789,50									

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	270,08	1.760,60

Valor do FRETE	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Outros	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1 4048	Mastro Cateter Algodao Branco 15mm x 1Cm Unimax	90183210	040	5102	Un	80,0000	3,7000	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,73
2 4284	Compressa Cirurgica Algodao Estril 08x30cm Pelve LT:17974 VL:0020	30059090	000	5102	Un	1.000,0000	1,8800	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		331,31
3 231	Dreno de Tubo n. 28 c/ conector - Modelo/cp LT:0704071/2084 VL:0100	39162020	000	5102	Un	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,40
4 3749	Pacot CD Extrofacico 100cmx100cm Zonnatt LT:02234 VL:0020	90183210	040	5102	Pct	1,0000	92,1900	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00		19,00
5 1964	Lamina Mamaria Sau/D Fenda e/D Pradura LT:18211701 VL:0071	90183210	040	5102	Un	1,0000	4,2500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		1,01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMTIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N 72345992 / 72078067 Trib Aprox: R$ 220,84 Fed - R$ 49,23 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresoma F3L1P3	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Velma Conceição
FUNCIONÁRIO ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 18

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000018931
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1625 - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4583

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000018931
Série 001
Folha 1/1

1

Consulte de Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 2527 4200 0166 5500 1000 0188 3118 5900 2455

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	415180034316903 - 12/12/2018 - 14:22:46

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	12/12/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	12/12/2018

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		11:47:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	11/01/2019	705,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	Valor de ICMS	Base Cálc. de ICMS Subs.	Valor de ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	169,16	705,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Descr.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2822	Sonda Nutricao Enteral c/guia N.10 Solumed LT 3632 VL 03/20	90183921	041	5102	Uni	10,0000	11,2000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,90
2943	Sonda Nutricao Enteral c/guia N.12 Solumed LT 5949 VL 10/20	90183921	041	5102	Uni	35,0000	10,8000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,14
4414	Coletor de Urina Sistema Aberto 2000ml Maxicor LT 04/2018 VL 06/21	90183219	140	5102	Uni	600,0000	0,3500	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,22

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 N 73843433 / 74032082 Trib Aprox. R$ 49,31 Fed - R$ 119,85 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

Aguardando nesmo.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

V. Ima Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR

12-12-18

FINANCEIRO-HJB
14 | 12 | 18

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
17-12-18	Alexandra Nunes

NFe Nº 000001959
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - , 1625 - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3203 4503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001959
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1818 1204 2927 4200 0165 5500 1000 0019 5918 4319 1870

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 prazo

Protocolo de Autorização: 415180034783860 - 17/12/2018 - 10:08:45

Inscrição Estadual: 152185966

Inscrição Estadual do Substituto:

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF: 23.463.830/0018-79

Data de Emissão: 17/12/2018

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 340 -

Bairro/Distrito: Umarizal

CEP: 66065-000

Data de Saída/Entrada: 17/12/2018

Município: Belem

Fone: 91 3239 3631

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora de Saída/Entrada: 09:31:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	19/01/2019	348,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DFT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	348,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
2408	Disp. Intern. Umano Colageno Sinbiomed LP 80800380 VL 0009	30069030	000	5102	UN	100,0000	3,9000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,78

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais da Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N 74536282 Trib Aprox: R$ 14,82 Fed - R$ 52,16 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17-12-18

FINANCEIRO-HJB
21/12/18

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 000018991
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - 1535 - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3269 4663

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000018991
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 2527 4200 0169 5500 1000 0189 9114 4133 9003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415180003076483 - 19/12/2018 - 10:38:45

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributária	CNPJ
152185988		04.252.742/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.463.830/0015-75	19/12/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	19/12/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		10:36:00

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	19/04/2019	1.140,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	271,09	1.140,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Difal	Valor Total da NFe
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Calc.	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1376	Compressor Campo Oper. Elu2E e3 Estend Vitorio Ant LT 1012 M 1022	90189219	060	6102	Pct	002,0000	5,7000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		271,09

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO 75214055 Trib Aprox: R$ 77,29 Fed - R$ 193,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresomu FSL1P3	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR
19/12/18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
25/12/18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Recebemos (...) E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento: 28-12-18

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NFe Nº 0000019067
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1520 - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4569

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000019067
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0190 6717 1493 0773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415180036045524 - 28/12/2018 - 16:24:09

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152166968		04.252.742/0001-86

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/12/2018
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	28/12/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		16:21:00

Fatura

Nº do Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	17/01/2019	146,61									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	146,61

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2972	Tira Uriss cn50 11P Visual e Automatizado Biocon LT 1902/V VL:10/2019	38051200	040	5102	CX	3,0000	48,8700	0,00	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00		6,16

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OC: 3048/2018-0 Trib Aprox. R$ 6,16 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FSL1P3	

FINANCEIRO-HJB
09/01/2019

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363689382864475146B
Data da Operação	28/03/2019 15:31
Código de Barras	23790026099906500000451039379105178420000412465
Descrição	Pagto White Martins Nº 423
Número Único do Boleto	20190302004989106966
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:30:56
Valor Nominal	4.124,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.124,65 (Quatro Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893838741896674

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 0000 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369140595544976985 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 08:50

DANFE

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

- COL PINHEIRO

UF: PA

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN

BELEM

CEP: 66820-000

08007099000

1519 0234 5979 5800 1323 5586 3000 0004 2347 4106 6522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 423

SÉRIE 63

FOLHA 1 / 1

415190003591836 28/02/2019 18:39:10-03:00

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

91323930

UNAMIRIZAL

PA 66055-000

BELEM

28/02/2019 18:36:43

VENDA

151450706

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000159	Oxigênio Liquido Cortês Tanque	28044000	000	5101	M3	1130.0000	2.0345	1.711,49	1.711,49	205,38	0,00	12,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000158	Nitrogenio Gasoso Cortês Tanque	28043000	000	5101	M3	1340.0000	3.0900	4.124,65	4.124,65	494,96

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636893858217244637
Data da Operação	28/03/2019 16:11
Código de Barras	23790026099906500002021039379108278460000297037
Descrição	Pagto White Martins NF 433
Número Único do Boleto	20190306075168228 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:10:53
Valor Nominal	2.970,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.970,37 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893852689590594

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954284360980229 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 14:57

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 433

Série 63

Folha 1 / 1

1519 0304 5979 5980 1823 5506 3000 0004 3317 4133 7941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUA AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PENHEIRO - UF: PA

BELÉM CEP: 66820-000

(91)99209000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15458706

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 04/03/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543, BAIRRO/DISTRITO: BELÉM, MUNICÍPIO: BELÉM, UF: PA, CEP: 66055-000, TELEFONE/FAX: 913393800

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/03/2019 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:42:46

FATURA

Número	Vencimento	Valor
433	04/04/2019	2.970,37
001	08/04/2019	2.970,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.970,37	504,96	0,00	0,00	1.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		OGQ1887	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA 111, MUNICÍPIO: GOIANIA, UF: GO, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10155432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.017,69	0,00	GRANEL	WM	1.273,800	1.273,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000288	Oxigenio Liquido Cardio Therapi	28044000	000	5101	UN	965,0000	2,0025	1.932,68	2.970,37	504,96	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS: Pedido Concedido Conforme Solicitado Retirado Almoxarifado Recebido Hora 09:00 PM

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HU 14/03/2019

10.362/2

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industrial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 433 Série 63

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363689382864475 1468
Data da Operação	28/03/2019 15:35
Código de Barras	23790026099906500000494039379105478430000003233
Descrição	Pagto White Martins NF 16040
Número Único do Boleto	20190303075000993558
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597855000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:34:39
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893840954082066

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636554059544976985 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 08:56

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16040

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1519 0331 9979 5500 1325 5502 6000 0160 4017 4118 5182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO,SN - COL PENHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16040

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1519 0331 9979 5500 1325 5502 6000 0160 4017 4118 5182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

4151908599637 6 08/03/2019 15:29:35-03:00

CNPJ 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15145970 6

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.860/0015-75

DATA DE EMISSÃO
01/03/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO/DISTRITO
BELEM

CEP
66035-080

MUNICÍPIO
UMARIZAL

UF
PA

FONE/FAX
91529935800

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/03/2019

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
15:29:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16040	32,33	32,33
001	29/03/2019	32,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 32,33 | VALOR DO ICMS: 5,50 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 2,61 | VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 32,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
PA

UF
PA

CNPJ/CPF
03.399.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15197230

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA

Nº

PESO BRUTO
2,300

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1005188	Oxigenio Med Cap Gil White Med	28044000	000	5102	UN	1,000	29,720	29,72	29,72		5,50			18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0036302

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO
01/04/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
FINANCEIRO HLE
14/03/19

Concedido
Glória Maria Gonçalves Ferreira
Matrícula 1125

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 16040

SÉRIE 26





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636893858217244637
Data da Operação	28/03/2019 16:07
Código de Barras	23790026099906500000496039379100978440000006467
Descrição	Pagto White Martins Nº 16047
Número Único do Boleto	20190303015015600S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 16:07:20
Valor Nominal	64,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,67 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	636893860578181082

DANFE

Wide Marbles Gases Ind e Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN

BELEM

CEP: 66820-000

- COL PINHEIRO

PA

Nº 160047

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1519 0334 5979 5800 1324 5502 6000 0160 4717 4124 4086

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

415190000832186 020/3/2019 11:47:57-03:00

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

151459706

34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15145970-6

DATA DA EMISSÃO

02/03/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

543

UMARIZAL

PA

66035-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

9132.9800

HORA DA SAÍDA

11:16:48

BELEM

PA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
160047	30/03/2019	64,67
001	30/03/2019	64,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 59,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JH Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NKE5474	PA	03.299.855/0004-22
RODOVIA BR316 0				PA	151072230
BELEM					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WAI		2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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
001000	Dióxido de Carbono (Gás Vigia)	28070000	060	5405	UN	2,0000	26,7720	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10,99 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,67 | 0,00 | 0,00

10,36202

FINANCEIRO 04/03/19

Recebido em 04/03/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368938286447S1468
Data da Operação	28/03/2019 15:35
Código de Barras	23790026099908500000494039379105478430000003233
Descrição	Pagto White Martins NF 16040
Número Único do Boleto	20190303075009935S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/03/2019 15:34:39
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	28/03/2019
Autenticação	63689384085408206S

DANFE

1539 0334 5979 5508 1323 5502 6000 0160 6617 4131 8359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

White Martins Gases Indls Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
BELEM - COL. PINHEIRO
CEP: 66820-000 UF: PA

N° 160666
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

15165070-6

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.483.000/0018-75

RUA CONSELHEIRO FURTADO

583

BELEM

PA

66055-000

04/03/2019 14:14:43

04/03/2019

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
0016	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO	28044000	000	5901	M3	2,61	10,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO	28044000	000	5901	M3	3,33	10,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0016	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO	28044000	000	5901	M3	2,61	10,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO	28044000	000	5901	M3	3,33	10,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JH Transportes de Cargas Ltda EPP
RODOVIA BR316 0

0 - Emitente
BRASIL

NKE5474

01.299.955/0004-22
1519722350

1 CILINDROS WAI 1,000

16/03/19

FINANCEIRO
11.03.19

16/16802

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INICIADA AO LADO

160666
26

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 25 de MARÇO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha FÉRIAS de ABRIL de 2019 a serem depositada em 18 contas do Banpará no valor total de R$ 47.576,84 (Quarenta e sete mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNA [illegible]-3
Hospital [illegible]

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Filial	Boe./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370014	000337	EMANUELA SILVA DA SILVA	4.071,71
11	0370015	000023	IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	4.017,20
11	0370015	000037	HELLEN ANNE ALMEIDA ALVES	2.761,64
11	0370015	000086	ALEXANDRE FILGUEIRA LIMA JUNIOR	2.185,65
11	0370015	000091	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.730,90
11	0370015	000134	DEONICE SOUSA DE LIMA	2.381,23
11	0370015	000135	ELIANA MARIA PEREIRA CORREA	2.353,06
11	0370015	000164	ROBSON PANTOJA DE OLIVEIRA	2.564,13
11	0370015	000171	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	2.613,94
11	0370015	000287	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO	4.379,30
11	0370015	000384	ODYNEA DO SOCORRO CARRILO DE SOUZA	2.844,17
11	0370015	000411	NATHALIA LEIDIANE GONCALVES RODRIGUES	621,59
11	0370015	000418	ADRIANA PAULA DE CASTRO E SILVA	2.216,59
11	0370015	000436	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	2.641,42
11	0370020	000142	ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	2.374,34
11	0370020	000182	MARCELO CLEYTON DOS SANTOS PINHEIRO	1.928,55
11	0370020	000453	DANILSON CLAY MARQUES SOUSA	2.201,65
11	0370045	000346	MARIA CLARA CHASCHAR BARRA	2.761,98
11	0370053	000090	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	1.737,78

Total de Registros Gerados: 19 Valor Total: 47.576,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/03/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000335	2	733,75
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000335	2	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV SENADOR LEMOS, 32
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

Belém, 29 DE MARÇO DE 2019

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700152⑈ 0030003355⑈ 0000416858 50⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 44

São Paulo, 31 de outubro de 2018

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais outubro/2018	R$ 1.367,74	

Valor por Extenso:
UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merendo
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

C.C. 01011130
FINANCEIRO-HJB
31 / 10 / 18

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 45

São Paulo, 30 de novembro de 2018

Comunicamos Vaas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais novembro/2018	R$ 13.239,99	

Valor por Extenso:
TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Rodrigo Fronte
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Iovani Meranda
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 45

São Paulo, 01 de dezembro de 2018

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais dezembro/2018	**R$ 17.709,30**	

Valor por Extenso:
DEZESSETE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2060862-3
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

FINANCEIRO-HJB
31/12/18

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 50

São Paulo, 31 de janeiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais janeiro/2019	**R$ 30.252,10**	

Valor por Extenso:
TRINTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO - BREVES

950

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006368947109538136l4
Data da Operação	29/03/2019 15:45
Código de Barras	23792997265000026743069000636600978520003189120
Descrição	Pagto Passe Facil NF 3673492 Comp 04/2019
Número Único do Boleto	2019032807895802639
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/03/2019 15:45:13
Valor Nominal	31.891,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 31.891,20 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	29/03/2019
Autenticação	6368947113058455538

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37		Agência/Código Beneficiário 2997/0000366-5	Vencimento 07/04/2019
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Número do Documento 3673492	Nosso Número 25/00002674369-3
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento 31.891,20	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(+) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizado em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco [237-2] 23792.99726 50000.267430 69000.636600 9 78520003189120

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/04/2019
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0000366-5
Data Documento 28/03/2019	Número do Documento 3673492	Espécie Dúc RC	Aceite N	Data Processamento 28/03/2019		Nosso Número 25/00002674369-3
Dúvida Bancária CIP 8058 | 020	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(+) Valor do Documento 31.891,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizado em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 23.453.820/0015-76 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

C-C-01033040-1001

FINANCEIRO-HJB
29/03/19

Assinatura R.X. Júnior
Assinatura de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MARÇO/2019

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000941299279363688516414267368S
Data da Operação	18/03/2019 15:16
Código de Barras	82680000179-2 20000022007-5 08612500022-3 01940435697-4
Valor do pagamento	R$ 17.920,00 (Dezessete Mil Novecentos e Vinte Reais)
Data do pagamento	15/03/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pagto Cosanpa Fat 43497 Comp 02/2019
Data da operação	18/03/2019
Autenticação	636885189899954500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368972289052914B6 | Data: segunda-feira, 1 de abril de 2019 | Hora: 13:42

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CNPJ: 04.945.341/0001-90 Insc. Est.: 158140335	FATURA AGRUPADA 43569	Avisos importantes Favor informar na Ordem Bancária, sobre o pagamento desta Fatura, o número da Fatura Agrupada [illegible] Esse contrário fica reprovável a baixa da conta. Informamos que não são responsabilizados por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENTREGA	NÚMERO DA FATURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
INST. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1

MATRÍCULA	NOME	ENTREGA	ANDARE	DESCRIÇÃO		TIPO	ENTRADA	SAÍDA	PERÍODO	VALOR
2.004262	CENTRO HOSPITALAR JOÃO PITAR	[illegible]	1	1 - [illegible]	0	A/C	[illegible]	1,00	0,00	17.320,00

FINANCEIRO-HJB
28/02/19

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSETE MIL E [illegible] E VINTE REAIS	1	17.320,00	0,00	0,00	17.320,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32020420
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL [illegible]
2019 / 43569

82680000179-2 20000022007-5 08612500022-3 01940435697-4

Autenticação Mecânica

955

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outros | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368912083288102B5
Data da Operação	25/03/2019 14:51
Código de Barras	23792372054080000145176017024506600000005861412
Descrição	Pagto Rede Celpa Comp 03/2019
Número Único do Boleto	20190309075809B3132
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054525000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2019 14:50:20
Valor Nominal	58.614,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 58.614,12 (Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Doze Centavos)
Data da operação	25/03/2019
Autenticação	63689122250295S910

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636897894645647560 | Data: terça-feira, 2 de abril de 2019 | Hora: 09:02

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000868825
Nº da Fatura: 020190300000868825 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 643 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-080 - PA
CNPJ: 05.054.029/0001-17
Parceiro de Negócio: 50136087

Número de Instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Pará

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
03/2019

Vencimento
27/03/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/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	Próxima
06/03/2019	06/02/2019	08/04/2019

Unidade de Leitura-Seq: BLO#0005

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.831,75
Média dos 12 meses (kWh): 93.635,53
Equipamento: 21030502228
Fator de Potência Médio: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 230,61
Dem. Máx. Ponta (kW): 153,79

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.396,22	1,4900	855,46
COFINS	57.396,22	6,4200	3.685,68

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
05/03/2019	13/03/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	79.383,24	0,349600	27.759,24
Consumo Ponta	7.385,15	2,449020	18.791,19
Demanda Ativa	230,60	25,290000	5.979,17
Demanda Ultrassagem	19,60	30,580000	599,55
Consumo Reativo Excedente IE	715,73	0,277190	30,69
Consumo Reativo Excedente FP	587,08	0,277190	162,73
PIS			855,46
COFINS			3.685,68
ITENS FINANCEIROS			
Multa			1.198,13
Juros			19,97

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o conta caso pago o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia/com. Lei 10.406/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serviços incluídos no próximo faturo.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 08/03/2019
9F0B.3620.EFC6.2A2E.3962.DEEA.D066.C60E

Total a pagar: R$58.614,12

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na Área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	10.805.174	10.311.038	kWh	0,3496	0,00	79.383,24
Consumo Ponta	1.006,640	997,108	kWh	0,3496	0,00	7.385,15
Demanda Ativa	8.600	8.016	kW	0,3700	0,00	230,61
Demanda Ativa MP	8.741	8.474	kW	0,3700	0,00	153,79
Demanda Fora Ponta	999	0	kW	0,3700	0,00	999,00
Demanda Ponta	997	0	kW	0,3700	0,00	997,00
EXCR Atualizada FP	32.438	32.331	kVArhr	0,3496	0,00	855,00
EXCR Atualizada HP	24.702	23.665	kVArhr	0,3496	0,00	140,40
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.448	0	kVAR	0,3496	0,00	999,00
Demanda Reat. Exced. Pta	1.817	0	kVAR	0,3496	0,00	140,40
Energia Reat. Exced. F.Pta	40.007	39.958	kVAR	0,3496	0,00	997,00
Energia Reat. Exced. Pta	3.004	3.000	kVAR	0,3496	0,00	719,04

Mensagens

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na Área reservada ao consumidor no site da CELPA.

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40800.001451 76017.024506 6 00000005861412**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		INSTRUÇÃO: 1143425	REFERÊNCIA: 03/2019
DATA DO DOCUMENTO: 08/03/2019	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 3000075971182	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N
USO DO BANCO	CARTEIRA: 04	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO: 08/03/2019
VALOR

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM AGÊNCIA BRADESCO
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE P. 05.054.029/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 643 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-080 - PA

VENCIMENTO	27/03/2019
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	2372-5/0017024S-
NOSSO NÚMERO	04/00000014576-7
(=) VALOR DOCUMENTO	58.614,12
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial celpa

Se preferir, entre em contato conosco via Internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br

Ouvidoria CELPA: 0800 091 8500.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 8h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, inclusive informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e no sítio eletrônico da CELPA

ABRACE/PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

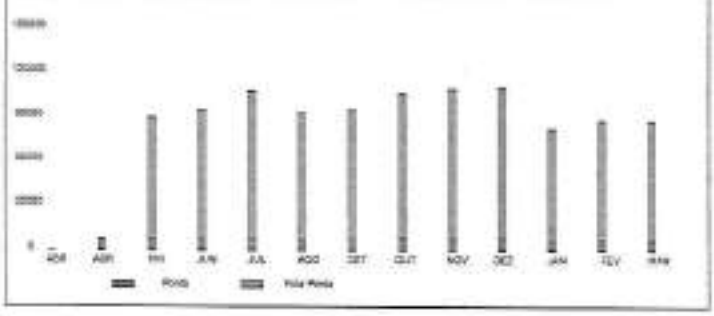
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente da sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 18º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à competência de sua responsabilidade.
A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAR	193,78	225,61	0,00	7.360,13	79.282,24	697,62	0,00	0,00
FEV	199,45	242,77	0,00	7.489,97	79.328,74	946,80	0,00	0,00
JAN	182,64	232,60	0,00	6.982,18	74.619,23	626,35	0,00	0,00
DEZ	184,32	255,74	0,00	9.126,58	99.309,17	178,70	0,00	0,00
NOV	209,66	238,34	0,00	8.867,78	98.676,50	162,56	0,00	0,00
OUT	178,14	229,92	0,00	8.570,66	90.482,66	402,32	0,00	0,00
SET	185,46	224,55	0,00	8.079,39	85.668,16	313,16	0,00	0,00
AGO	173,38	218,66	0,00	7.982,65	83.647,16	303,95	0,00	0,00
JUL	181,44	226,16	0,00	8.189,18	87.283,74	232,56	0,00	0,00
JUN	186,14	231,59	0,00	8.067,89	85.734,06	433,79	0,00	0,00
MAI	184,16	218,24	0,00	7.779,74	81.019,00	529,17	0,00	0,00
ABR	180,88	218,66	0,00	7.950,96	87.058,68	466,89	0,00	0,00
MAR	177,41	211,89	0,00	7.278,91	76.447,58	243,39	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2433/18
Consumo Fora Ponta:	0,34990
Consumo Ponta:	2,54902
Demanda Ativa:	25,29000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368817109828403798
Data da Operação	14/03/2019 14:56
Código de Barras	84630000011-0 24880024030-6 21034310323-5 93800011902-5
Valor do pagamento	R$ 1.124,88 (Um Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/03/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Telemar Comp 02/2019
Data da operação	14/03/2019
Autenticação	636881722056373380

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6368920627959803 65 | Data: terça-feira, 26 de março de 2019 | Hora: 14:25

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S.A.
Av. Pedro Miranda, 228 Belém - PA
CEP 66093-050
CNPJ 33.000.118/0001-79
I.E. 15.000.015-2

Código SAD	Emissão
91	06/02/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CGC/CNPJ - 23453830/0019-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3890	FEVEREIRO/2019

Para serviço ao para longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Fatura/Identificação	Vencimento
130501179055	11/03/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1124,88

Demonstrativo de Débito

Mês/Exercício	02/2019	01/2019	12/2018	11/2018	10/2018	09/2018
	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Prestadora	Nº NEST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NEST	Valor (R$)
TELEMAR	000600093483	1124,88			

Data: ..... Ass: .....

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Folha	Vencimento	Unidade de	Valor a Pagar (R$)	D
FEVEREIRO/2019	3239-3890	05431	11/03/2019	BELEM	1124,88	

Telemar Norte Leste S.A.
Av. Pedro Miranda, 228 Belém - PA
CEP 66093-050
CNPJ 33.000.118/0001-79
I.E. 15.000.015-2

ATENÇÃO NÃO

8/8300000011-0 3899026030-8 21034310323-5 03600011202-8

Data: ..... Ass: .....

O pagamento desta fatura deve ser efetuado em rede bancária credenciada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento multa juros de mora e multa.

FINANCEIRO-RJB
07/03/19
C-0105516 - Doc 1.

Diretoria Executiva
Auditor Administrativo
Controles
Normas Jean Biber

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MARÇO/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESPESAS					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000Z	- DESPESAS GARANTIAS			SALDO ANTERIOR:	4.151,60 D	
01/03/2019						
000050001000003001	REF.126001 - BANRARA - TARIFA POLAR	1110201010025	11	900,00	0,00	5.136,60 D
000050001000065001	REF.10319 - BANRARA - TARIFAS DOC ELETRO NICO/MANUT CC	1110201010027	11	91,00	0,00	5.187,60 D
000050001000077001	REF.10319 - BANRARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	1110201010026	11	45,00	0,00	5.232,60 D
07/03/2019						
000050001000010001	REF.70319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11	80,00	0,00	5.312,60 D
08/03/2019						
000050001000004001	REF.80319 - BANRARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11	60,00	0,00	5.372,60 D
11/03/2019						
000050001000054001	REF.110319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	40,00	0,00	5.412,60 D
12/03/2019						
000050001000002001	REF.120319 - BANRARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11	140,00	0,00	5.552,60 D
13/03/2019						
000050001000033001	REF.130319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	10,00	0,00	5.562,60 D
14/03/2019						
000050001000013001	REF.140319 - BANRARA - TARIFA DOCELETRON ICO	1110201010027	11	2,00	0,00	5.564,60 D
000050001000014001	REF.140319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	40,00	0,00	5.604,60 D
18/03/2019						
000050001000059001	REF.180319 - BANRARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11	340,00	0,00	5.944,60 D
19/03/2019						
000050001000052001	REF.190319 - BANRARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11	90,00	0,00	6.034,60 D
21/03/2019						
000050001000064001	REF.210319 - BANRARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11	190,00	0,00	6.224,60 D
22/03/2019						
000050001000010001	REF.220319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	40,00	0,00	6.264,60 D
000050001000013001	REF.220319 - BANRARA - TARIFA DOCELETRON ICO	1110201010027	11	2,00	0,00	6.266,60 D
25/03/2019						
000050001000043001	REF.250319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	121,80	0,00	6.488,40 D
26/03/2019						
000050001000012001	REF.260319 - BANRARA - TARIFA DOCELETRON ICO	1110201010027	11	2,00	0,00	6.410,60 D
000050001000013001	REF.260319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	80,00	0,00	6.490,60 D
27/03/2019						
000050001000036001	REF.126001 - BANRARA - TARIFA POLAR	1110201010025	11	57,00	0,00	6.547,60 D
29/03/2019						
000050001000067001	REF.280319 - BANRARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	100,00	0,00	6.647,60 D
000050001000068001	REF.280319 - BANRARA - TARIFA DOC ELETRO NICO	1110201010027	11	2,00	0,00	6.649,60 D
Totais da Conta -->				2.497,80	0,00	6.649,60 D
CONTA	DESPESAS					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000B	- IOF			SALDO ANTERIOR:	2.941,81 D	
02/03/2019						
000050001000030001	REF.1906100 - BANRARA - IOF S/RESG APLIC AGRO FINANCEIRA	1110301010025	11	0,11	0,00	2.941,72 D
000050001000052001	REF.1903110 - BANRARA - IOF S/RESG APLIC AGRO FINANCEIRA	1110301010025	11	142,54	0,00	3.084,46 D
20/03/2019						
000050001000060001	REF.201/2019 - BANRARA - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	1110301010025	11	42,69	0,00	3.127,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						189,74	0,00	3.027,35 D
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 411020101000	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:	2.825,60 D	
01/03/2019								
00000000100000000	MULTA POTO.NF	244209	- RECRED	111020101000	11	3,61	0,00	2.825,61 D
11/03/2019								
00000000100000000	MULTA MOTO.ISS	2019121	- MUNICIPIO	111020101000	11	2,66	0,00	2.828,27 D
14/03/2019								
00000000100000000	MULTA POTO.NF	19181	- SAMPAR	111020101000	11	2,67	0,00	2.830,94 D
15/03/2019								
00000000100000000	MULTA POTO.NF	67929	- MAVERIK SISTEM	111020101000	11	55,06	0,00	2.885,90 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	67629	- MAVERIK SISTEM	111020101000	11	104,24	0,00	2.990,22 D
22/03/2019								
00000000100000000	MULTA POTO.NF	5789	- GALVANOX IND	111020101000	11	90,90	0,00	3.081,12 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	5634	- GALVANOX IND	111020101000	11	15,90	0,00	3.096,90 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	767	- GALVANOX IND	111020101000	11	12,70	0,00	3.109,60 D
25/03/2019								
00000000100000000	MULTA POTO.NF	62021	- F CREDCOD	111020101000	11	8,82	0,00	3.118,64 D
28/03/2019								
00000000100000000	MULTA POTO.NF	10991	- TRIMED	111020101000	11	45,60	0,00	3.159,24 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	10906	- TRIMED	111020101000	11	71,58	0,00	3.226,82 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	10921	- TRIMED	111020101000	11	28,26	0,00	3.256,02 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	10909	- TRIMED	111020101000	11	13,58	0,00	3.269,94 D
00000000100000000	MULTA POTO.NF	10907	- TRIMED	111020101000	11	5,27	0,00	3.274,61 D
Totais da conta ==>						609,21	0,00	3.274,61 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/CAPTIVA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	2.784,53 D	
13/03/2019						
000050001000001001	VLR REF.NCL 180238337 - CRF DA	2150101010001	11	290,46	0,00	3.075,38 D
Totais da Conta =>						
				290,46	0,00	3.075,38 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4110101100000	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	46,20 D	
11/03/2019						
000050001000004001	FOTO. TX 2-2019 - PREF. BELEM	1110201010020	11	24,10	0,00	60,30 D
21/03/2019						
000050001000001001	VLR REF.NCL 2019 - PREF. BELEM	2140101010001	11	1.373,54	0,00	1.442,84 D
Totais da Conta =>						
				1.398,64	0,00	1.442,84 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/03/2019 A 01/04/2019 Emitido em: 01/04/2019 08:12:58

SALDO ANTERIOR 1.435.782,47

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	328	-600,00	
01/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150252	9.898,00	
01/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150250	1.536,00	
01/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150209	2.500,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100321	-7.612,83	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100305	-2.892,17	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100318	-2.434,44	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100302	-457,75	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100341	-3.537,63	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100339	-1.986,80	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100335	-812,65	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100309	-360,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100311	-3.084,75	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100357	-527,92	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100301	-461,36	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100337	-870,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110326	-398,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110317	-479,93	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120253	-1.700,00	
01/03	TRANSF C/C Internet Banking	120201	-1.657,67	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120249	-1.272,80	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120258	-281,12	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140344	-3.139,06	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140328	-1.523,35	
01/03	PGTO.TITULO IB	140308	-484,46	

	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140347	-1.477,00	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140354	-492,00	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140326	-300,00	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140312	-1.181,25	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140350	-2.319,63	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140304	-1.150,00	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140340	-27,07	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140354	-2.339,72	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140332	-11.369,26	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140308	-825,16	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140350	-2.041,74	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140328	-1.283,58	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140304	-1.616,38	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140357	-2.311,50	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140337	-1.258,00	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140346	-636,28	
	Internet Banking			
01/03	PGTO.TITULO IB	140324	-2.646,50	
	Internet Banking			
01/03	TRANSF C/C	160306	-2.414,13	
	Internet Banking			
01/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
01/03	TARIFA FOLHA	126001	-366,00	
01/03	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
01/03	DEB FOLHA EMP P	126001	-36.825,61	
01/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-261,00	
01/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-12,00	
01/03	TARIFA FOLHA	126001	-237,00	
01/03	TARIFA FOLHA	126001	-87,00	
01/03	DEB FOPAP EP	126001	-13.190,99	
01/03	APLIC. CDB/RDB	221439	-500.000,00	
01/03	TED PESSOAL	10319	-10,00	
01/03	REMUN CONTA+	190301	2,65	826.813,63
06/03	DEB FOPAP EP	126001	-12.757,54	
06/03	DEB FOPAP EP	126001	-161.626,87	
06/03	DEB FOLHA EMP P	126001	-418.081,11	
06/03	DEB FOPAP EP	126001	-5.073,70	
06/03	REMUN CONTA+	190306	4,64	229.279,85
07/03	TED PJ MT IBK	120329	-273,33	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	120333	-748,46	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	120314	-21.585,50	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	120340	-23.000,00	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	120315	-50,00	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	120346	-123,00	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	120320	-590,00	
	Internet Banking			
07/03	TED PJ MT IBK	110325	-756,54	
	Internet Banking			
07/03	PAGTO CLARO IBK	110315	-766,44	
	Internet Banking			
07/03	PAGTO CLARO IBK	110335	-82,43	
	Internet Banking			
07/03	PAGTO CLARO IBK	110337	-557,46	
	Internet Banking			
07/03	PAGTO FGTS IBK	110327	-61.925,10	
	Internet Banking			

07/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110313	-71,77	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	REMUN CONTA+	190307	1,55	118.670,57
08/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	100358	944,44	
08/03	TRANSF C/C Internet Banking	150358	-40.894,23	
08/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	100300	11.365,41	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150314	-162.500,00	
08/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150339	-1.937,97	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150312	-326,88	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140317	-2.815,50	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140305	-171,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140338	-158,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140310	-5.389,83	
08/03	CRED ORD. BANC.	20010100503	1.282.492,93	
08/03	RESGATE CDB/RDB	222040	301,70	
08/03	RESGATE CDB/RDB	222050	100,10	
08/03	RESGATE CDB/RDB	222051	249.635,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	1.449.264,82
11/03	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	330	-18.332,43	
11/03	PAGTO PNB IBK Internet Banking	120337	-10.127,84	
11/03	PAGTO PNB IBK Internet Banking	120310	-23,10	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140355	-823,30	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140327	-2.984,23	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140341	-704,11	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140316	-1.625,42	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140322	-368,60	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140329	-1.348,85	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130315	-4.153,25	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120316	-540,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120343	-1.991,54	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130330	-835,00	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130305	-2.781,52	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130344	-400,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120350	-15.760,51	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110342	-2.772,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120359	-540,00	
11/03	PGTO.TITULO IB	110348	-900,18	

	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110306	-1.408,06	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110344	-8.233,34	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110322	-816,75	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110325	-319,37	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110313	-54,14	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110353	-1.108,00	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110338	-383,98	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110346	-362,50	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110327	-2.883,56	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110305	-1.149,36	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110342	-54,15	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110329	-1.941,67	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110309	-1.239,60	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110314	-5.995,04	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110344	-34,39	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110357	-509,00	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110330	-1.980,00	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110314	-4.223,39	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110321	-29.859,13	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110359	-1.480,00	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110339	-4.430,62	
	Internet Banking			
11/03	PGTO.TITULO IB	110342	-1.859,50	
	Internet Banking			
11/03	TED PESSOAL	110319	-10,00	
11/03	TED PESSOAL	110319	-10,00	
11/03	TED PESSOAL	110315	-10,00	
11/03	TED PESSOAL	110319	-10,00	
11/03	REMUN CONTA+	190311	4,03	1.311.979,42
12/03	CH PG ESPECIE	329	-1.661,57	
	Caixa Presencial			
12/03	CH PG ESPECIE	331	-863,20	
	Caixa Presencial			
12/03	TED PJ MT IBK	160313	-4.692,50	
	Internet Banking			
12/03	TRANSF C/C INTE	160334	-11.731,25	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160329	-118.743,00	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160332	-199.870,00	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	98345	-3.284,75	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160349	-2.346,25	
	Internet Banking			
12/03	TRANSF C/C INTE	160350	-139.508,03	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160342	-4.885,12	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160346	-2.500,00	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160313	-5.000,00	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	160321	-6.569,50	
	Internet Banking			
12/03	TED PJ MT IBK	150333	-75.134,25	
	Internet Banking			

12/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160353	-13.139,00	
12/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160312	-72.946,05	
12/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150309	-35.193,75	
12/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140336	-2.956,28	
12/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150306	-2.675,99	
12/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150315	-211,96	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	TED PESSOAL	120319	-10,00	
12/03	REMUN CONTA+	190312	3,77	618.411,64
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150352	-91.778,17	
13/03	TED PESSOAL	130319	-10,00	
13/03	REMUN CONTA+	190313	8,91	526.624,38
14/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120340	-336,96	
14/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110324	-2.357,46	
14/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110310	-153,10	
14/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140356	-290,46	
14/03	PG.TELEMAR IB Internet Banking	110335	-1.124,88	
14/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140357	-108,81	
14/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150331	-2.600,00	
14/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150311	-99,00	
14/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150354	-349,00	
14/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	110331	2.840,00	
14/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150333	-2.840,00	
14/03	CRED ORD. BANC.	28010100553	1.348.290,97	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	1.867.454,88
15/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	130301	1.516,72	
15/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150334	-34.770,26	
15/03	APLIC. CDB/RDB	223164	-1.100.000,00	
15/03	REMUN CONTA+	190315	12,43	734.213,77
18/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	110343	-5.891,35	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100356	-2.149,31	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90335	-3.828,40	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90315	-5.800,00	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90351	-2.036,99	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90333	-24.039,24	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90320	-5.466,76	

18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90351	-14.296,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90343	-51.000,00
18/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	90325	-3.000,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90322	-3.485,88
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90339	-10.558,12
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90315	-19.469,75
18/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	90307	-2.815,50
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90319	-2.935,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90321	-5.700,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90345	-7.961,72
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90305	-6.067,65
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140324	-3.381,61
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80323	-2.815,50
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80342	-2.815,50
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80345	-9.385,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80324	-6.200,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80322	-11.100,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140339	-1.890,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160310	-2.000,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160311	-4.600,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150348	-763,47
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160303	-1.302,00
18/03	TRANSF C/C Internet Banking	160300	-1.250,00
18/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160311	-638,18
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160344	-14.600,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160309	-52.015,43
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160338	-54.902,25
18/03	PG .COSANPA IB Internet Banking	160344	-17.920,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140311	-1.859,55
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140333	-8.425,28
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140332	-442,00
18/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140327	-30,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140339	-44,70
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140328	-2.400,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150327	-635,25
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150315	-1.125,50
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140328	-985,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150317	-589,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140335	-960,00

18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140351	-348,10	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140328	-1.284,92	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140323	-2.380,00	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130335	-401,48	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130350	-762,00	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130330	-3.353,60	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130346	-682,10	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130313	-4.698,66	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160331	-1.542,28	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160307	-870,00	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160316	-1.954,15	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160328	-784,40	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160358	-5.577,33	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130315	-1.450,00	
18/03	TRANSF C/C Internet Banking	130315	-3.301,34	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130326	-3.721,62	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90331	-8.660,80	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	REMUN CONTA+	190318	2,31	311.269,37
19/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150351	-1.882,67	
19/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150314	-5.541,58	
19/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120354	-16.780,78	
19/03	PAG GPS COD BAR Internet Banking	120332	-62.870,32	
19/03	TED PJ MT IBK	110358	-3.158,85	

	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	110346	-912,06	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	150326	-2.080,57	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	110329	-450,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	110305	-1.200,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	110351	-692,80	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	150305	-1.203,71	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	150303	-627,77	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	150334	-249,98	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	150310	-1.107,31	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	150354	-60,00	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160319	-3.337,89	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160351	-549,09	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160336	-420,00	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160307	-888,00	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160343	-1.100,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	110312	-1.365,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	100301	-4.874,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	130341	-48,37	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	80359	-2.500,00	
	Internet Banking			
19/03	TRANSF C/C INTE	100305	-2.437,76	
	Internet Banking			
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	REMUN CONTA+	190319	1,13	197.662,79
20/03	PAGTO. GPS IB	110341	-2.585,00	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. GPS IB	110325	-261,66	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. DARF IB	110306	-51.882,13	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. DARF IB	110307	-17.485,48	
	Internet Banking			
20/03	CRED ORD. BANC.	200180100718	964.499,88	1.090.828,48
21/03	TED PJ MT IBK	140350	-5.105,44	
	Internet Banking			
21/03	PGTO.TITULO IB	140313	-1.892,15	
	Internet Banking			
21/03	TED PJ MT IBK	120332	-4.692,50	
	Internet Banking			
21/03	TRANSF C/C INTE	120388	-11.731,25	
	Internet Banking			
21/03	TED PJ MT IBK	120315	-3.284,75	
	Internet Banking			
21/03	TED PJ MT IBK	120348	-2.346,25	
	Internet Banking			
21/03	TED PJ MT IBK	120336	-72.546,85	
	Internet Banking			
21/03	TRANSF C/C INTE	120315	-139.508,03	
	Internet Banking			
21/03	TED PJ MT IBK	120388	-2.500,00	
	Internet Banking			

21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120308	-5.000,00
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120305	-6.569,50
21/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120319	-13.139,00
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120337	-35.193,75
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120309	-74.951,25
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120342	-91.778,17
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140335	-870,00
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110314	-634,69
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140350	-2.098,73
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140319	-292,30
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140348	-611,20
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140322	-423,00
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140357	-788,40
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150325	-886,60
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150353	-1.500,00
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150325	-548,00
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110302	-831,45
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110337	-749,87
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110311	-479,00
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100312	-774,95
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100350	-2.200,33
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150319	-479,93
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150353	-54,14
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150331	-712,00
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100342	-6.944,00
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150330	-636,25
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150312	-2.245,00
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150343	-893,00
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150322	-2.492,32
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150355	-10.216,09
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150324	-436,84
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150358	-2.646,50
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120358	-199.870,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00

21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	REMUN CONTA+	190321	4,82	373.089,33
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140309	-10.000,00	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140333	-24.838,70	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130324	-139,12	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130319	-110.743,80	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130349	-400,00	
22/03	TRANSF C/C Internet Banking	130342	-3.150,00	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140354	-800,00	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130324	-305,12	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130355	-4.977,10	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140335	-558,82	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140317	-2.700,00	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140307	-647,70	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140337	-805,00	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140301	-4.635,90	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140327	-4.800,00	
22/03	PAGTO PNB IBK Internet Banking	130307	-1.373,54	
22/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140352	24.838,70	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	REMUN CONTA+	190322	0,41	227.803,64
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120321	-262,15	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120326	-5.526,58	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120329	-2.392,79	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140328	-58.614,12	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120330	-1.464,65	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120306	-319,20	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140315	-240,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140334	-2.685,76	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140346	-2.381,48	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140341	-1.925,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140325	-1.700,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140322	-1.657,67	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140356	-1.616,38	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150330	-704,11	
25/03	PGTO.TITULO IB	150310	-1.625,42	

	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150305	-1.368,54		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150336	-1.477,00		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150312	-1.181,25		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150335	-148,88		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150342	-1.342,80		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150325	-2.319,63		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150305	-1.648,60		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150345	-2.772,00		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150300	-171,75		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150351	-635,80		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150317	-834,20		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150354	-1.471,84		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150331	-362,95		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150321	-32,33		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150353	-2.668,18		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150315	-383,53		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150323	-328,17		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150355	-5.916,52		
	Internet Banking				
25/03	PGTO.TITULO IB	150314	-464,88		
	Internet Banking				
25/03	PACOTE TARIFA P	250319	-71,80		
25/03	TED PESSOAL	250319	-10,00		
25/03	TED PESSOAL	250319	-10,00		
25/03	TED PESSOAL	250319	-10,00		
25/03	TED PESSOAL	250319	-10,00		
25/03	TED PESSOAL	250319	-10,00		
25/03	REMUN CONTA+	190325	1,00	118.259,48	
26/03	TED PJ MT IBK	140316	-999,00		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	140304	-58,00		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	130358	-13.368,51		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	130358	-91,88		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	130318	-250,00		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	130322	-400,98		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	130337	-2.813,58		
	Internet Banking				
26/03	TED PJ MT IBK	130333	-328,53		
	Internet Banking				
26/03	TRANSF. P/ CC	140330	999,00		
	Internet Banking				
26/03	DEVOLUCAO TED	0	400,98		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00		
26/03	REMUN CONTA+	190326	0,27	181.259,33	
27/03	CH PG ESPECIE	332	-725,43		
	Caixa Presencial				
27/03	TRANSF. P/ CC	80306	1.371,54		
	Internet Banking				

27/03	TARIFA FOLHA	126001	-15,00	
27/03	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
27/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-30,00	101.858,44
28/03	CH PG ESP DV IN Caixa Presencial	333	-400,98	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140350	-4.294,38	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130339	-875,43	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130344	-995,00	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130322	-1.044,00	
28/03	TRANSF C/C Internet Banking	130344	-2.920,00	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130347	-3.116,25	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150343	-931,92	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150320	-289,50	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150356	-4.124,65	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150301	-21.915,53	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150349	-1.239,60	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150339	-32,33	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150314	-50,00	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130302	-1.048,85	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120344	-3.386,00	
28/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140323	160.453,09	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120355	-885,09	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120305	-536,95	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150319	-5.791,50	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150309	-2.655,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150337	-589,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150351	-485,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150303	-42,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150348	-556,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150324	-3.353,60	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140313	-160.453,09	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150316	-8.432,19	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160314	-22,38	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160319	-2.803,57	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160324	-5.531,30	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160328	-64,67	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160354	-32,33	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160353	-2.970,37	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160327	-250,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160317	-186,14	
28/03	DEB FOLHA EMP P	126001	-23.336,16	
28/03	DEB FGPAP EP	126001	-24.240,68	
28/03	RESGATE CDB/RDB	224697	100.097,78	

28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	REMUN CONTA+	190328	0,93	72.668,80
29/03	CH PG ESPECIE	335	-733,75	
	Caixa Presencial			
29/03	PGTO.TITULO IB	150313	-31.891,28	
	Internet Banking			
29/03	TRANSF. P/ CC	150386	62.569,16	102.613,01
	Internet Banking			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2019:

Saldo Conta Corrente	102.613,01
SALDO PARA SAQUE	102.613,01

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8388
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6585
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9048

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em segunda-feira, 1 de abril de 2019 às 08:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 28/02/2019 a 31/03/2019 Emitido em: 02/04/2019 às 08:16:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2019	SALDO	402,02		
01/03/2019	RENDIMENTO	0,09	402,11	0,00022387
01/03/2019	APLICACAO	500.000,00	500.402,11	
06/03/2019	RENDIMENTO	125,67	500.527,78	0,00025114
07/03/2019	RENDIMENTO	125,70	500.653,48	0,00025113
08/03/2019	RENDIMENTO	125,72	500.779,20	0,00025111
08/03/2019	RESGATE	250.190,51	250.588,69	
11/03/2019	RENDIMENTO	62,95	250.651,62	0,00025113
12/03/2019	RENDIMENTO	62,95	250.714,57	0,00025115
13/03/2019	RENDIMENTO	62,96	250.777,53	0,00025112
14/03/2019	RENDIMENTO	62,97	250.840,50	0,00025110
15/03/2019	RENDIMENTO	62,99	250.903,49	0,00025112
15/03/2019	APLICACAO	1.100.000,00	1.350.903,49	
18/03/2019	RENDIMENTO	337,24	1.351.241,73	0,00025112
19/03/2019	RENDIMENTO	339,34	1.351.581,07	0,00025113
20/03/2019	RENDIMENTO	339,41	1.351.921,48	0,00025112
21/03/2019	RENDIMENTO	339,50	1.352.260,98	0,00025113
22/03/2019	RENDIMENTO	339,59	1.352.600,57	0,00025113
25/03/2019	RENDIMENTO	339,67	1.352.940,24	0,00025112
26/03/2019	RENDIMENTO	339,75	1.353.279,99	0,00025112
27/03/2019	RENDIMENTO	339,85	1.353.619,84	0,00025113
28/03/2019	RENDIMENTO	339,92	1.353.959,76	0,00025112
28/03/2019	RESGATE	100.226,91	1.253.732,85	
29/03/2019	RENDIMENTO	314,84	1.254.047,69	0,00025113
Total de Rendimentos.....:		4.053,89		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 3838
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6665
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 2 de abril de 2019 às 08:17

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/03/2019 A 21/03/2019 Emitido em: 22/03/2019 16:04:19

SALDO ANTERIOR 44.115,59

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	APLIC. COB/RDB	221443	-44.000,00	
01/03	MANUT CONTA ATI	10319	-45,00	
01/03	REMUN CONTA+	190301	0,04	70,63

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/03/2019:

Saldo Conta Corrente	70,63
SALDO PARA SAQUE	70,63

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636888674514468485 | Data: sexta-feira, 22 de março de 2019 | Hora: 16:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Periodo: 28/02/2019 a 31/03/2019 Emitido em: 02/04/2019 as 08:21:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2019	SALDO	1.836.837,40		
01/03/2019	RENDIMENTO	298,18	1.836.297,58	0,00025113
01/03/2019	APLICACAO	44.000,00	1.880.297,58	
06/03/2019	RENDIMENTO	271,29	1.880.568,87	0,00025113
07/03/2019	RENDIMENTO	271,35	1.880.840,22	0,00025112
08/03/2019	RENDIMENTO	271,44	1.881.111,66	0,00025114
11/03/2019	RENDIMENTO	271,47	1.881.383,13	0,00025110
12/03/2019	RENDIMENTO	271,36	1.881.654,49	0,00025112
13/03/2019	RENDIMENTO	271,64	1.881.926,33	0,00025113
14/03/2019	RENDIMENTO	271,69	1.882.198,02	0,00025112
15/03/2019	RENDIMENTO	271,77	1.882.469,79	0,00025113
18/03/2019	RENDIMENTO	271,83	1.882.741,62	0,00025112
19/03/2019	RENDIMENTO	271,89	1.883.013,51	0,00025111
20/03/2019	RENDIMENTO	271,99	1.883.285,50	0,00025114
21/03/2019	RENDIMENTO	272,04	1.883.557,54	0,00025112
22/03/2019	RENDIMENTO	272,11	1.883.829,65	0,00025113
25/03/2019	RENDIMENTO	272,18	1.884.101,83	0,00025113
26/03/2019	RENDIMENTO	272,24	1.884.374,07	0,00025112
27/03/2019	RENDIMENTO	272,30	1.884.646,37	0,00025111
28/03/2019	RENDIMENTO	272,38	1.884.918,75	0,00025112
29/03/2019	RENDIMENTO	272,46	1.885.191,21	0,00025113
Total de Rendimentos.....:		5.153,81		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30046444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8888
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 8585
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9848
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em terça-feira, 2 de abril de 2019 às 08:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/03/2019 A 01/04/2019 Emitido em: 01/04/2019 17:55:30

SALDO ANTERIOR 14.533,63

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	TRANSF C/C	150252	-9.898,00	
	Internet Banking			
01/03	TRANSF C/C	150250	-1.536,00	
	Internet Banking			
01/03	TRANSF C/C	150209	-2.500,00	
	Internet Banking			
01/03	DOCELETRONICO	10319	-2,00	
01/03	DOCELETRONICO	10319	-2,00	
01/03	DOCELETRONICO	10319	-2,00	
01/03	MANUT CONTA ATI	10319	-45,00	
01/03	REMUN CONTA+	190301	0,00	548,71
14/03	TRANSF C/C	110331	-2.840,00	
	Internet Banking			
14/03	RESGATE CDB/RDB	222902	2.979,37	
14/03	DOCELETRONICO	140319	-2,00	686,08
22/03	TRANSF C/C	140352	-24.838,70	
	Internet Banking			
22/03	RESGATE CDB/RDB	224076	24.892,49	
22/03	DOCELETRONICO	220319	-2,00	737,87
26/03	TRANSF C/C	140330	-995,00	
	Internet Banking			
26/03	RESGATE CDB/RDB	224457	1.029,04	
26/03	DOCELETRONICO	260319	-2,00	765,91
28/03	TRANSF C/C	140323	-160.453,09	
	Internet Banking			
28/03	RESGATE CDB/RDB	224701	160.593,88	
28/03	DOCELETRONICO	280319	-2,00	904,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2019:

Saldo Conta Corrente	904,70
SALDO PARA SAQUE	904,70

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6685
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

> Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDIC$

Período: 28/02/2019 a 31/03/2019 Emitido em: 02/04/2019 as 08:34:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2019	SALDO	469.105,12		
01/03/2019	RENDIMENTO	117,60	469.222,92	0,00025112
06/03/2019	RENDIMENTO	117,84	469.340,76	0,00025114
07/03/2019	RENDIMENTO	117,86	469.458,62	0,00025112
08/03/2019	RENDIMENTO	117,89	469.576,51	0,00025112
11/03/2019	RENDIMENTO	117,92	469.694,43	0,00025112
12/03/2019	RENDIMENTO	117,96	469.812,39	0,00025114
13/03/2019	RENDIMENTO	117,98	469.930,37	0,00025112
14/03/2019	RENDIMENTO	118,01	470.048,38	0,00025112
14/03/2019	RESGATE	2.999,21	467.049,17	
15/03/2019	RENDIMENTO	117,29	467.166,46	0,00025113
18/03/2019	RENDIMENTO	117,31	467.283,77	0,00025111
19/03/2019	RENDIMENTO	117,35	467.401,12	0,00025113
20/03/2019	RENDIMENTO	117,38	467.518,50	0,00025113
21/03/2019	RENDIMENTO	117,40	467.635,90	0,00025111
22/03/2019	RENDIMENTO	117,43	467.753,33	0,00025111
22/03/2019	RESGATE	25.065,61	442.687,72	
25/03/2019	RENDIMENTO	111,17	442.798,89	0,00025113
26/03/2019	RENDIMENTO	111,20	442.910,09	0,00025113
26/03/2019	RESGATE	1.036,29	441.873,80	
27/03/2019	RENDIMENTO	110,97	441.984,77	0,00025114
28/03/2019	RENDIMENTO	110,99	442.095,76	0,00025112
28/03/2019	RESGATE	161.742,35	280.353,41	
29/03/2019	RENDIMENTO	70,40	280.423,81	0,00025111
Total de Rendimentos.....:		2.162,15		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 3004 0444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8888
SAC (Informações e Reclamações) 0800 250 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9048
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em terça-feira, 2 de abril de 2019 às 08:34

BANCO: 027 - BRB 016060-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 016060 SALDO INICIAL: 1.455.783,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	Complemento	Entradas	Saidas	Saldo Atual
01/03/2019	SISTEMAS	NF		268490	VALOR REF S/ TITULO		5.612,83	1.428.170,64
01/03/2019	SISTEMAS	NF		265987	VALOR REF S/ TITULO		2.892,17	1.425.278,27
01/03/2019	SISTEMAS	NF		268	VALOR REF S/ TITULO		3.432,44	1.421.845,83
01/03/2019	COMERCIAL TOKYOKOL	NF		19347	VALOR REF S/ TITULO		497,75	1.421.348,08
01/03/2019	MENDONZA	NF		268842	VALOR REF S/ TITULO		2.927,43	1.418.420,65
01/03/2019	M CARLOS MARIAS MACH	NF		4678	VALOR REF S/ TITULO		1.566,00	1.416.854,65
01/03/2019	MENDONZA	NF		339363	VALOR REF S/ TITULO		612,69	1.416.242,96
01/03/2019	EXPRESS	NF		16869	VALOR REF S/ TITULO		368,00	1.415.868,96
01/03/2019	RELPLAST	NF		5886	VALOR REF S/ TITULO		3.084,79	1.412.784,29
01/03/2019	M CARLOS MARIAS MACH	NF		4582	VALOR REF S/ TITULO		327,92	1.412.456,23
01/03/2019	BRAVEL & CIA	NF		8979	VALOR REF S/ TITULO		461,26	1.411.994,97
01/03/2019	BOA ESPERANCA	NF		1400	VALOR REF S/ TITULO		979,66	1.411.014,37
01/03/2019	VALIDAP SERV VALIDAC	NF		6	VALOR REF S/ TITULO		388,00	1.410.626,37
01/03/2019	DONDOO SUPERMARTOS	NF		1182	VALOR REF S/ TITULO		479,23	1.410.147,14
01/03/2019	EXPRESSARAE IND. COM.	NF		16871	VALOR REF S/ TITULO		1.788,00	1.408.867,14
01/03/2019	NOVA MEDICA	NF		9428	VALOR REF S/ TITULO		2.087,47	1.406.779,37
01/03/2019	M. S. FIXZA DE MELLO	NF		1156	VALOR REF S/ TITULO		912,58	1.405.866,87
01/03/2019	M. S. FIXZA DE MELLO	NF		1157	VALOR REF S/ TITULO		893,10	1.404.973,77
01/03/2019	M. S. FIXZA DE MELLO	NF		1158	VALOR REF S/ TITULO		384,90	1.404.778,87
01/03/2019	M. S. FIXZA DE MELLO	NF		1156	VALOR REF S/ TITULO		268,30	1.404.510,57
01/03/2019	P L CRUEL	NF		16897	VALOR REF S/ TITULO		282,12	1.404.228,45
02/03/2019	MARCONI	NF		856186	VALOR REF S/ TITULO		3.138,26	1.401.170,19
02/03/2019	TRIMED	NF		19383	VALOR REF S/ TITULO		1.923,33	1.400.633,54
01/03/2019	BRAVEL & CIA	NF		8988	VALOR REF S/ TITULO		489,49	1.400.144,53
01/03/2019	CEN REPR PRADO	NF		29828	VALOR REF S/ TITULO		1.477,35	1.398.667,18
01/03/2019	F GRADOSO	NF		93858	VALOR REF S/ TITULO		482,88	1.398.184,78
02/03/2019	GUILHER ENGE	NF		8646	VALOR REF S/ TITULO		396,86	1.397.788,76
02/03/2019	GUILHER ENGE	NF		8647	VALOR REF S/ TITULO		1.191,29	1.396.717,53
01/03/2019	RIOCLARENSE FILIAIS	NF		1127884	VALOR REF S/ TITULO		2.513,63	1.394.397,90
01/03/2019	GLOBO	NF		8331	VALOR REF S/ TITULO		1.159,44	1.393.247,90
01/03/2019	VASTRE HOSPING	NF		15648	VALOR REF S/ TITULO		27,67	1.393.220,23
01/03/2019	VASTRE HOSPING	NF		1333	VALOR REF S/ TITULO		2.818,72	1.390.401,51
01/03/2019	SUPERMED	NF		202213	VALOR REF S/ TITULO		11.260,24	1.379.141,27
01/03/2019	CRISTALIA	NF		2210508	VALOR REF S/ TITULO		225,14	1.378.916,13
01/03/2019	CRISTALIA	NF		2210631	VALOR REF S/ TITULO		2.041,74	1.376.874,39
01/03/2019	CRISTALIA	NF		2210682	VALOR REF S/ TITULO		1.200,34	1.375.674,05
31/03/2019	NOVA MEDICA	NF		9401	VALOR REF S/ TITULO		1.618,99	1.374.744,06
31/03/2019	MED CARE	NF		9558	VALOR REF S/ TITULO		2.911,50	1.371.832,46
01/03/2019	GAMA	NF		21681	VALOR REF S/ TITULO		1.250,00	1.370.178,49
01/03/2019	MEDMED	NF		248209	VALOR REF S/ TITULO		806,09	1.369.588,31
01/03/2019	HUAC	NF		297928	VALOR REF S/ TITULO		2.696,60	1.366.891,71
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.806,78	1.364.225,94
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.389,79	1.361.836,14
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.780,56	1.359.057,58
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.300,06	1.356.664,22
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.801,10	1.354.863,12
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.382,18	1.351.881,94
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.738,19	1.348.855,76
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.335,42	1.346.826,42
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		3.884,51	1.343.588,92
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		1.715,15	1.341.990,77
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.782,59	1.339.083,18
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.268,07	1.336.219,11
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		1.729,72	1.334.489,39
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.356,78	1.332.133,61
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		3.515,43	1.328.617,78
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		3.338,87	1.325.278,91
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		1.883,98	1.323.231,25
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		1.709,74	1.321.689,81
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		4.589,68	1.317.976,13
01/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		2.414,13	1.314.661,99
01/03/2019	ENTRADA				TRANSF PARA		995,83	1.313.476,50
01/03/2019	INOSH SJO				TRANSF PGTO MEDICAL NF 7793	1.586,36		1.315.062,86
01/03/2019	INOSH SJO				TRANSF PGTO MEDICAL NF 7760	1.936,66		1.317.012,60
01/03/2019	INOSH SJO				TRANSF CC PGTO HEMOCLINIC NF 1671	5.850,00		1.327.410,60
01/03/2019	INOSH SJO				RENDIMENTO CONTA +	2,03		1.327.412,63
01/03/2019	INOSH SJO				APLICACAO CDB/RDB		500.000,00	827.412,63
01/03/2019	INOSH SJO				RESGATE FUNDO FIXO		600,00	826.812,63
04/03/2019	FOPAG SALARIOS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		12.797,56	814.014,69
05/03/2019	FOPAG SALARIOS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		141.026,97	672.429,22
06/03/2019	FOPAG SALARIOS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		418.041,11	254.348,31
06/03/2019	INOSH SJO				RENDIMENTO CONTA+	6,44	5.072,70	249.274,41
07/03/2019	SLADE - BELEM	BOL		03/2019	VALOR REF S/ TITULO		857,60	248.421,81
01/03/2019	SLADE - BELEM	BOL		03/2019	VALOR REF S/ TITULO		92,43	248.329,38
07/03/2019	SLADE - BELEM	BOL		03/2019	VALOR REF S/ TITULO		744,44	247.970,72
07/03/2019	ATP DOC PROF DE ENF	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		793,54	247.116,19
07/03/2019	PROS	FOL		0000006	VALOR REF S/ TITULO		83.996,97	163.119,21
07/03/2019	M J SERVICOS DE COBIF	NF		149	VALOR REF S/ TITULO		583,00	164.520,21
07/03/2019	ENTLIP CRISTINA DE A	NF		8	VALOR REF S/ TITULO		23.400,00	141.120,21

BANCO: 037 - BRB 413000-5 00 AGENCIA: 0010 CONTA: 013000 SALDO INICIAL: 1.438.782,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	Detalhe	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2019	SOLTA A BOMBA BABY.	DP	170	VALOR PAGO S/ TITULO			21.598,50	119.983,97
01/03/2019	FGTAS - MENSAL	TDI	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO			740,40	119.109,57
01/03/2019	FGTAS - MENSAL	TDI	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO			275,55	118.833,02
01/03/2019	HONTE CORRESPONDE	TA	4000	AJUSTAMENTO FORNECIDO			40,00	118.873,02
01/03/2019	HONTE REMUNERADA	TA	7000	AJUSTAMENTO FORNECIDO			75,00	118.798,02
01/03/2019	TARIFA DOC E CONCORDIA	TA	5000	AJUSTAMENTO FORNECIDO			30,00	118.768,02
01/03/2019	INDSH NOR			RENDIMENTO CONTA +	1,55			118.769,57
01/03/2019	ENTRADA			TARIFA TED PESSOAL			90,00	118.679,57
28/03/2019	SOSPA - JEAN BITTAR	NF	23903	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.282.452,51			1.401.132,08
28/03/2019	F CARDOSO	NF	59359	VALOR PAGO S/ TITULO			5.220,83	1.395.771,07
28/03/2019	SAS LOCACAO DE VEICUL	NF	182	VALOR PAGO S/ TITULO			188,00	1.395.623,07
28/03/2019	DESANA TECNOLOGY C	NF	494	VALOR PAGO S/ TITULO			222,80	1.395.256,07
28/03/2019	EUTOGRAFICO GRAFICA	NF	2887	VALOR PAGO S/ TITULO			171,82	1.395.125,07
28/03/2019	FOLHA REGIONAL	FOL	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO			1.537,57	1.393.107,50
28/03/2019	INDSH - CEA - BSC	NDI	2/28138	VALOR PAGO S/ TITULO			16.776,32	1.376.411,50
04/03/2019	INDSH - CEA - BSC	NDI	2/28138	VALOR PAGO S/ TITULO			5.788,69	1.370.822,19
04/03/2019	INDSH - CEA - BSC	NDI	2/28138	VALOR PAGO S/ TITULO			9.260,78	1.361.331,82
04/03/2019	INDSH - CEA - BSC	NDI	2/28138	VALOR PAGO S/ TITULO			345,18	1.360.792,74
04/03/2019	INDSH - CEA - BSC	NDI	2/28138	VALOR PAGO S/ TITULO			7.268,87	1.352.291,87
08/03/2019	INDSH - SIGS ADM	NDI	03/2019	VALOR PAGO S/ TITULO			162.908,08	1.189.783,87
08/03/2019	BRAL - REDE LAB	NDI	12/188	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.524,00			1.191.307,87
08/03/2019	INDL - REDE LAB	NDI	12/188	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	7.560,01			1.198.867,68
05/03/2019	UNDL - REDE LAB	NDI	12/188	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.370,49			1.201.237,63
04/03/2019	UNI - REDE LAB	NDI	2/28138	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	166,58			1.201.265,64
05/03/2019	UNI - REDE LAB	NDI	2/28138	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	149,74			1.201.415,48
08/03/2019	UNI - REDE LAB	NDI	2/28138	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	692,12			1.202.107,52
08/03/2019	DIRETRIZ GRAD DRAG E	NF	6024	VALOR PAGO S/ TITULO			2.918,90	1.199.288,62
08/03/2019	INDSH			RESGATE CDB/RDB	891,70			1.200.888,72
08/03/2019	INDSH			RESGATE CDB/RDB	190,10			1.200.688,82
08/03/2019	INDSH			RESGATE CDB/RDB	288.680,00			1.489.326,82
08/03/2019	ENTRADA			TARIFA TED OUTROS			40,00	1.489.264,82
11/03/2019	BRASIL SIDERURGIA	NF	10583	VALOR PAGO S/ TITULO			6.430,82	1.482.833,20
11/03/2019	INDUSTRIA MADEI	NF	14106	VALOR PAGO S/ TITULO			1.480,00	1.481.354,20
11/03/2019	MINERAMAR TILIALS	NF	1305045	VALOR PAGO S/ TITULO			6.221,08	1.475.133,32
11/03/2019	ESTANHEIRO E SILVA	NF	740	VALOR PAGO S/ TITULO			1.590,00	1.437.156,81
11/03/2019	TRIMEC	NF	10573	VALOR PAGO S/ TITULO			600,00	1.436.681,81
11/03/2019	SANTA MARTE DISTRIBU	NF	2119	VALOR PAGO S/ TITULO			5.579,95	1.430.160,77
11/03/2019	DB - LIABILITIES	NF	280859	VALOR PAGO S/ TITULO			20.259,18	1.408.787,64
11/03/2019	DB MEDICINA DISTRIBUI	NF	94621	VALOR PAGO S/ TITULO			34,29	1.408.753,20
11/03/2019	MED CENT	NF	10580	VALOR PAGO S/ TITULO			1.339,40	1.399.513,80
11/03/2019	FS QUALITY DISTRIBUIDO	NF	1107809	VALOR PAGO S/ TITULO			1.941,47	1.397.572,33
11/03/2019	DISTRI MARTINS	NF	15940	VALOR PAGO S/ TITULO			94,14	1.397.617,03
11/03/2019	MICLINE	NF	60017	VALOR PAGO S/ TITULO			1.149,50	1.396.368,47
11/03/2019	MAGAZ	NF	298780	VALOR PAGO S/ TITULO			2.805,50	1.393.566,91
11/03/2019	TRIMEC	NF	10542	VALOR PAGO S/ TITULO			625,48	1.392.960,41
11/03/2019	COMERCIAL TOKYOMA	NF	10070	VALOR PAGO S/ TITULO			355,93	1.392.618,43
11/03/2019	EIRELIDE COMERCIO DI	NF	62151	VALOR PAGO S/ TITULO			1.100,00	1.391.718,43
11/03/2019	MATTHE MARTINS	NF	15690	VALOR PAGO S/ TITULO			94,14	1.391.664,29
11/03/2019	ANTIBIOTICOS	NF	162319	VALOR PAGO S/ TITULO			817,79	1.390.847,54
11/03/2019	DRAGON TRANSMISSOES	NF	15015	VALOR PAGO S/ TITULO			5.230,31	1.385.614,29
11/03/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1038094	VALOR PAGO S/ TITULO			4.408,98	1.381.205,16
11/03/2019	DISTRI MARTINS	NF	15678	VALOR PAGO S/ TITULO			315,37	1.380.106,79
11/03/2019	ONTEVELLOS	NF	2000130	VALOR PAGO S/ TITULO			900,10	1.379.606,58
11/03/2019	RIOCLARENSE FILIALES	NF	1114797	VALOR PAGO S/ TITULO			2.770,93	1.377.214,56
11/03/2019	MULTIMED IND COM	NF	315010	VALOR PAGO S/ TITULO			680,00	1.376.834,58
11/03/2019	MEDICAL DISTRIB	NF	7701	VALOR PAGO S/ TITULO			2.761,52	1.374.033,07
11/03/2019	INTERFIX	NF	7832	VALOR PAGO S/ TITULO			220,85	1.373.658,07
11/03/2019	SANTA MARTE DISTRIBU	NF	2430	VALOR PAGO S/ TITULO			993,93	1.372.658,07
11/03/2019	F CARDOSO	NF	92201	VALOR PAGO S/ TITULO			4.825,13	1.368.637,94
11/03/2019	F CARDOSO	NF	90502	VALOR PAGO S/ TITULO			135,13	1.368.504,82
11/03/2019	CDD NORTE	NF	10542	VALOR PAGO S/ TITULO			1.840,98	1.367.186,97
11/03/2019	COMERCIAL TOKYOMA	NF	10064	VALOR PAGO S/ TITULO			355,93	1.366.787,47
11/03/2019	DISTRIBUIDORA MEDICAMEN	NF	1048789	VALOR PAGO S/ TITULO			1.629,42	1.365.191,79
11/03/2019	MARTINS	NF	040888	VALOR PAGO S/ TITULO			794,11	1.364.457,14
11/03/2019	MEDIMARIS	NF	301276	VALOR PAGO S/ TITULO			2.996,23	1.361.478,41
11/03/2019	A MED MULTIVIDEO LTD	NF	1346	VALOR PAGO S/ TITULO			805,50	1.360.850,31
11/03/2019	ANILID	NF	13016	VALOR PAGO S/ TITULO			270,80	1.360.580,31
11/03/2019	ANILID	NF	13011	VALOR PAGO S/ TITULO			1.290,90	1.359.289,31
11/03/2019	ANILID	NF	13078	VALOR PAGO S/ TITULO			3.010,87	1.356.168,44
11/03/2019	ANILID	NF	13151	VALOR PAGO S/ TITULO			2.134,82	1.353.053,64
11/03/2019	ANILID	NF	13053	VALOR PAGO S/ TITULO			2.250,54	1.351.703,10
11/03/2019	ANILID	NF	13051	VALOR PAGO S/ TITULO			2.184,80	1.349.521,18
11/03/2019	ANILID	NF	13135	VALOR PAGO S/ TITULO			5.631,30	1.344.004,68
11/03/2019	FONTE MIX DISTRIBUID	NF	5569	VALOR PAGO S/ TITULO			685,30	1.343.224,38
11/03/2019	FONTE MIX DISTRIBUID	NF	5551	VALOR PAGO S/ TITULO			630,97	1.342.504,23
11/03/2019	FONTE MIX DISTRIBUID	NF	5544	VALOR PAGO S/ TITULO			157,50	1.342.346,73
11/03/2019	FONTE MIX DISTRIBUID	NF	5545	VALOR PAGO S/ TITULO			465,47	1.342.855,26
11/03/2019	A M IND E COM ORTOPE	NF	17'225	VALOR PAGO S/ TITULO			540,00	1.342.338,26
11/03/2019	PREF. BELEM	TX	2-2019	VALOR PAGO S/ TITULO			23,10	1.342.315,16
11/03/2019	MUNICIPIO	ISS	142	VALOR PAGO S/ TITULO			6.600,00	1.335.715,16

(BANCO) 237 - BRADESCO S.A. AGENCIA: 0112 CONTA: 414656 SALDO INICIAL: 1.134.782,67

DATA	Beneficiario/Hist	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	MOVIMENTACAO	SALDO	SALDO ATUAL
11/03/2019	MUNICIPIO	IRR	1979	VALOR BAIXA S/ TITULO		800,00	1.334.935,16
11/03/2019	MUNICIPIO	IRR	2019027	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.475,00	1.332.460,16
11/03/2019	MUNICIPIO	IRR	3152	VALOR BAIXA S/ TITULO		116,94	1.332.343,22
11/03/2019	MUNICIPIO	IRR	7305	VALOR BAIXA S/ TITULO		107,21	1.332.236,01
11/03/2019	FGTMG SALARIOS	FGL	9200004	VALOR BAIXA S/ TITULO		18.322,43	1.313.903,58
11/03/2019	CHEC CAIXA	RF	23744	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.859,50	1.312.045,08
11/03/2019	MUNICIPIO	IRR	3019121	VALOR BAIXA S/ TITULO		24,89	1.312.016,19
11/03/2019	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		40,00	1.311.976,20
11/03/2019	INOSH NOR			RENDIMENTO CONTA +	4,62		1.311.976,82
12/03/2019	S.O.M SERV MEDICOS	RF	2015219	VALOR BAIXA S/ TITULO		73.136,29	1.238.840,17
12/03/2019	GTP SERVICOS	RF	701	VALOR BAIXA S/ TITULO		35.188,76	1.203.651,42
12/03/2019	SERVS ASSOCIADOS	RF	247	VALOR BAIXA S/ TITULO		13.139,99	1.190.511,43
12/03/2019	LS SERVS ASSISTENCIA	RF	241	VALOR BAIXA S/ TITULO		6.569,53	1.183.940,92
12/03/2019	CLINICA CARDIOLIS	RF	188	VALOR BAIXA S/ TITULO		5.833,58	1.178.040,92
12/03/2019	SERV LUVA & STAF SS	RF	629	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.339,60	1.176.642,52
12/03/2019	SS CLINICAS ASSOC	RF	181	VALOR BAIXA S/ TITULO		138.588,63	1.038.936,89
12/03/2019	SOS SERVICOS MEDICOS	RF	663	VALOR BAIXA S/ TITULO		6.595,12	1.032.129,77
12/03/2019	SAUDE S.JOAES	RF	250	VALOR BAIXA S/ TITULO		72.349,48	859.780,72
12/03/2019	GRABRIEL MOLDO SAUDE	RF	43	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.142,25	857.237,47
12/03/2019	ESTACAO CONSULTAS	RF	49	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.581,75	855.652,72
12/03/2019	CLINICA CLINICA MED	RF	127	VALOR BAIXA S/ TITULO		121.870,00	734.782,72
12/03/2019	CLINICAS ASSOCIADAS	RF	69	VALOR BAIXA S/ TITULO		110.769,00	624.038,72
12/03/2019	MED. SERV MEDICOS	RF	194	VALOR BAIXA S/ TITULO		11.731,28	612.307,47
12/03/2019	SOS ATENDIMENTO MED	RF	82	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.682,60	624.624,87
12/03/2019	FGTAG SALARIOS	FGL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.602,57	623.234,43
12/03/2019	EMPENHOTO SERV MED	RF	492	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.948,28	620.268,12
12/03/2019	RESTIGERACAO DEPTO	RA	267508	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.675,00	617.623,03
12/03/2019	TANY MONTEIRO DELIVE ITD	PA	21194	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		221,50	617.431,67
12/03/2019	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		140,00	616.371,03
12/03/2019	INOSH NOR			RENDIMENTO CONTA +	6,77		616.274,54
12/03/2019	INOSH NOR			RESGATAUTO CAIXA FUNDO FIXO DE 331		843,20	615.431,64
13/03/2019	BRANDAUBAD. CONTID	RF	519	VALOR BAIXA S/ TITULO		81.778,17	504.653,47
13/03/2019	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	504.643,47
13/03/2019	INOSH NOR			RENDIMENTO CONTA+	0,91		504.624,38
14/03/2019	DIBRAPA	RF	1737	VALOR BAIXA S/ TITULO		99,00	504.525,38
14/03/2019	C M C MED LABORATOR	RF	3083	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.600,00	501.925,38
14/03/2019	ALMA	RC	10161	VALOR BAIXA S/ TITULO		188,01	501.918,37
14/03/2019	OI	BOL	05/2019	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.124,98	500.693,39
14/03/2019	CEF SA	BOL	1900293	VALOR BAIXA S/ TITULO		290,98	500.402,23
14/03/2019	RAP DISTRIBUIDOR	RF	66134	VALOR BAIXA S/ TITULO		153,15	500.249,10
14/03/2019	JOAO C MAT LABATE	RF	55	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.597,48	497.650,67
14/03/2019	GIOVANI MOREIRA	REP	1602019	VALOR BAIXA S/ TITULO		200,20	497.482,38
14/03/2019	GIOVANI MOREIRA	REP	2612201	VALOR BAIXA S/ TITULO		108,87	497.373,71
14/03/2019	CHOI CONSTRUCOES	CR	194000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.860,00	494.713,71
14/03/2019	SILVA - JEAN BITTAR	RF	22990	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.348.390,97		1.843.104,68
14/03/2019	PAGOS FACIL	BOL	2050042	VALOR BAIXA S/ TITULO		345,00	1.842.759,68
14/03/2019	INOSH NOR			TRANSF DE FUNDO CHOI RF 41198	2.900,00		1.845.659,68
14/03/2019	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		40,00	1.845.619,68
15/03/2019	717 2900 S SERV SAUD	RF	1326	VALOR BAIXA S/ TITULO		88.770,26	1.756.849,42
15/03/2019	HOT - KEDOR LOJA	REC	1-17A	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	139,79		1.756.989,21
15/03/2019	HOT - KEDOR LOJA	REC	1-19B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	156,83		1.757.146,04
15/03/2019	HOT - KEDOR LOJA	REC	1-19C	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.594,98		1.758.741,02
15/03/2019	INOSH NOR			RENDIMENTO CONTA +	12,42		1.758.753,44
15/03/2019	INOSH NOR			APLICACAO FINANCEIRA CDB/DBA		1.100.000,00	658.753,44
18/03/2019	DOMINA	FO	02/2019	VALOR BAIXA S/ TITULO		17.920,00	640.833,44
18/03/2019	PACMO DIGESTIVO CASC	RF	7	VALOR BAIXA S/ TITULO		40.902,28	601.931,16
18/03/2019	HOSPITAL DO CORACAO	RF	5328	VALOR BAIXA S/ TITULO		39.131,81	562.799,35
18/03/2019	HOSPITAL DO CORACAO	RF	5387	VALOR BAIXA S/ TITULO		18.993,40	543.805,95
18/03/2019	SAUDE CENTER	RF	129	VALOR BAIXA S/ TITULO		14.600,00	529.205,95
18/03/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO	RF	2501	VALOR BAIXA S/ TITULO		638,18	528.567,77
18/03/2019	TAVARES E PEREIRA	RF	2474	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.050,00	527.517,77
18/03/2019	HIOS ITAIN BIOS IPO	RF	1829490	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.302,00	526.215,77
18/03/2019	INTERVENTORES DO BRAS	RF	30685	VALOR BAIXA S/ TITULO		763,47	525.452,30
18/03/2019	INOVAMAMA	RF	145	VALOR BAIXA S/ TITULO		6.600,00	518.852,30
18/03/2019	CARLOS AP	RF	140	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.050,00	516.802,30
18/03/2019	GUEST SOLUCAO E PROD	RF	4323	VALOR BAIXA S/ TITULO		1.850,00	514.952,30
19/03/2019	BIOMEDICA MELEN DIST	RC	19003	VALOR BAIXA S/ TITULO		11.100,00	503.852,30
19/03/2019	PRO MED E COMERCIO	RF	1257	VALOR BAIXA S/ TITULO		4.200,00	499.652,30
19/03/2019	INST ANASTESIOLOGIC	RF	742	VALOR BAIXA S/ TITULO		9.585,00	490.067,30
19/03/2019	MARCIA MARIANI	RF	147	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.915,50	487.151,80
19/03/2019	PLANO CONSULT SAU	RF	237	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.915,50	484.236,30
19/03/2019	TORVE EIA	RF	2431021	VALOR BAIXA S/ TITULO		8.301,61	475.934,69
19/03/2019	PLANALTA	RF	15001	VALOR BAIXA S/ TITULO		8.087,68	467.847,01
19/03/2019	F CARDOSO	RF	76	VALOR BAIXA S/ TITULO		7.961,72	459.885,29
19/03/2019	FLEMITUDE - AQUISITES	RF	13	VALOR BAIXA S/ TITULO		5.000,00	454.885,29
19/03/2019	DUALIDENTRO COMERCIO	RF	150	VALOR BAIXA S/ TITULO		5.700,00	449.185,29
19/03/2019	CEMETRA	RF	11819	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.916,00	446.269,29
19/03/2019	ALTEMA	RF	4061	VALOR BAIXA S/ TITULO		2.915,50	443.353,79
19/03/2019	SIAE	RF	30	VALOR BAIXA S/ TITULO		19.488,75	423.865,04
19/03/2019	SALUS	RF	201553	VALOR BAIXA S/ TITULO		10.558,12	413.306,92

BANCO: 037 - DNA 410650-5 CC AGENCIA: 0215 CONTA: 410650 SALDO INICIAL: 1.435.782,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
18/03/2019	EXECUTIVA CONSULTORI	NF		283	VALOR PAGO E/ TITULO		8.000,00	488.127,89
18/03/2019	INTERAUT DEVELOPMENT	NF		2018145	VALOR PAGO E/ TITULO		5.489,58	470.641,23
18/03/2019	SERV EXPRT E ASSOC	NF		8418	VALOR PAGO E/ TITULO		51.000,00	425.441,23
18/03/2019	EL ECONOMIARIO ASSES.	NF		1942	VALOR PAGO E/ TITULO		36.256,58	421.328,35
18/03/2019	NUCLEAR CENTER CLINI	NF		4044	VALOR PAGO E/ TITULO		1.627,68	489.787,61
18/03/2019	NUCLEAR CENTER CLINI	NF		4048	VALOR PAGO E/ TITULO		8.829,08	488.878,63
18/03/2019	LAVAGGERIA AIU VERDE	NF		2044	VALOR PAGO E/ TITULO		24.000,24	381.839,29
18/03/2019	ELEVADORES SA	NF		7386	VALOR PAGO E/ TITULO		2.088,59	379.800,83
18/03/2019	CASA DAS JUNTAS	NF		254	VALOR PAGO E/ TITULO		5.808,08	374.000,36
18/03/2019	BIONEXO	NF		140785	VALOR PAGO E/ TITULO		3.301,14	370.791,14
18/03/2019	BIONEXO	NF		140786	VALOR PAGO E/ TITULO		330,30	370.365,82
18/03/2019	BIONEXO	NF		141782	VALOR PAGO E/ TITULO		192,92	370.173,92
18/03/2019	PREMIERVE NEGRO AUDI	NF		5089	VALOR PAGO E/ TITULO		2.348,51	368.824,59
18/03/2019	F CARDOSO	NF		91268	VALOR PAGO E/ TITULO		6.781,62	364.582,97
18/03/2019	VOTA MEDICA	NF		8838	VALOR PAGO E/ TITULO		3.201,34	361.031,63
18/03/2019	MERCURIO	NF		383695	VALOR PAGO E/ TITULO		5.577,53	355.454,09
18/03/2019	FORSA DOS MATERIAIS	NF		452884	VALOR PAGO E/ TITULO		784,43	354.669,66
18/03/2019	GH RÁDIO BRASILIA	NF		192212	VALOR PAGO E/ TITULO		1.304,15	352.595,71
18/03/2019	BOA ESPERANCA	NF		1446	VALOR PAGO E/ TITULO		870,04	351.825,75
18/03/2019	EDPPES	NF		282255	VALOR PAGO E/ TITULO		1.541,79	350.283,97
18/03/2019	RED CARE	NF		8782	VALOR PAGO E/ TITULO		1.489,66	348.694,31
18/03/2019	EDPPES	NF		282223	VALOR PAGO E/ TITULO		692,13	346.902,71
18/03/2019	F CARDOSO	NF		92268	VALOR PAGO E/ TITULO		3.233,68	341.569,11
18/03/2019	RED CARE	NF		8783	VALOR PAGO E/ TITULO		748,00	340.797,11
18/03/2019	ANDRADEX SO EPI	NF		12888	VALOR PAGO E/ TITULO		431,40	340.036,71
18/03/2019	CLINEX	NF		9351	VALOR PAGO E/ TITULO		2.900,00	338.080,71
18/03/2019	BOA VISTA	NF		2786	VALOR PAGO E/ TITULO		1.284,92	336.835,79
18/03/2019	OPLINA	NF		843697	VALOR PAGO E/ TITULO		348,13	336.452,69
18/03/2019	ALPHINEX	NF		31752	VALOR PAGO E/ TITULO		560,00	335.892,69
18/03/2019	M.C. DARALLO	NF		29784	VALOR PAGO E/ TITULO		998,00	334.907,69
18/03/2019	M.C. DARALLO	NF		29762	VALOR PAGO E/ TITULO		509,00	334.919,69
18/03/2019	KLEVIA TAVARES	NF		164362	VALOR PAGO E/ TITULO		1.125,50	333.794,19
18/03/2019	CORRENCIAL TOSSYANS	NF		13870	VALOR PAGO E/ TITULO		484,20	332.157,94
18/03/2019	SOLLIS	NF		17948	VALOR PAGO E/ TITULO		2.008,90	329.745,04
18/03/2019	P L PAPEL	NF		14509	VALOR PAGO E/ TITULO		44,70	329.700,34
18/03/2019	BOA CONSULTO E SERVI	NF		1510	VALOR PAGO E/ TITULO		90,00	329.675,24
18/03/2019	TONTO MIX DISTRIBUID	NF		9570	VALOR PAGO E/ TITULO		402,00	329.253,24
18/03/2019	BIONEXO BRASH DIST	NF		140250	VALOR PAGO E/ TITULO		810,12	328.421,12
18/03/2019	BIONEXO BRASH DIST	NF		14329	VALOR PAGO E/ TITULO		6.810,00	321.598,12
19/03/2019	BIONEXO BRASH DIST	NF		15207	VALOR PAGO E/ TITULO		2.010,00	321.565,12
19/03/2019	BIONEXO BRASH DIST	NF		15206	VALOR PAGO E/ TITULO		751,10	320.897,02
19/03/2019	PONTO ADMINISTRADOR	TE		145000	ADIANTAMENTO VENCIMENTOS		1.400,00	319.397,02
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2906	VALOR PAGO E/ TITULO		503,40	318.834,16
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2901	VALOR PAGO E/ TITULO		287,04	318.672,64
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2907	VALOR PAGO E/ TITULO		390,74	317.175,68
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2909	VALOR PAGO E/ TITULO		390,73	317.781,94
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2910	VALOR PAGO E/ TITULO		503,40	317.282,54
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2912	VALOR PAGO E/ TITULO		807,06	316.788,48
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2913	VALOR PAGO E/ TITULO		503,40	316.215,93
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2914	VALOR PAGO E/ TITULO		138,81	316.864,99
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2916	VALOR PAGO E/ TITULO		260,84	316.723,15
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2918	VALOR PAGO E/ TITULO		260,84	316.541,31
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2922	VALOR PAGO E/ TITULO		260,84	316.295,47
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2924	VALOR PAGO E/ TITULO		260,84	316.037,63
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2926	VALOR PAGO E/ TITULO		138,81	314.906,79
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2927	VALOR PAGO E/ TITULO		260,84	314.646,95
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2932	VALOR PAGO E/ TITULO		390,73	314.256,13
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2931	VALOR PAGO E/ TITULO		261,84	313.000,29
19/03/2019	NUTRITERAPICA	NF		2933	VALOR PAGO E/ TITULO		503,68	313.496,61
19/03/2019	LABOR	NF		91930	VALOR PAGO E/ TITULO		1.856,55	311.639,06
18/03/2019	BARBARA				TRANSF TED BRADESCO		340,00	311.297,06
18/03/2019	DYEGO HTB				RENDIMENTOS CONTA +	0,81		311.297,87
19/03/2019	A	NF		2711	VALOR PAGO E/ TITULO		3.674,00	307.623,87
19/03/2019	BRILIO	NF		15852	VALOR PAGO E/ TITULO		1.000,00	306.623,87
19/03/2019	S MED MULTIVIDEO LTD	NF		1387	VALOR PAGO E/ TITULO		1.100,00	305.523,87
19/03/2019	INDUSTRIA FARMAC.	NF		14418	VALOR PAGO E/ TITULO		998,00	304.525,87
19/03/2019	NOE CONSTRUTORA	NF		249	VALOR PAGO E/ TITULO		2.800,00	301.725,87
19/03/2019	HELLE ORIENTAL CRED	TEF		1303201	VALOR PAGO E/ TITULO		48,37	301.677,50
19/03/2019	IP DE S CAMARGO CON	NF		340	VALOR PAGO E/ TITULO		420,00	301.257,50
19/03/2019	ST COMERC	NF		18381	VALOR PAGO E/ TITULO		848,68	300.408,82
19/03/2019	CENTRO CIRURGIC	NF		432	VALOR PAGO E/ TITULO		2.337,87	298.070,95
19/03/2019	CENTRO CIRURGIC	NF		15937	VALOR PAGO E/ TITULO		50,00	298.020,95
19/03/2019	CLEAN & CLEAN	NF		5289	VALOR PAGO E/ TITULO		1.187,31	296.833,64
19/03/2019	CRISTALIA	NF		2240859	VALOR PAGO E/ TITULO		249,88	296.583,76
19/03/2019	CRISTALIA	NF		2236883	VALOR PAGO E/ TITULO		827,77	295.755,99
19/03/2019	EXPRESS	NF		874865	VALOR PAGO E/ TITULO		1.263,71	294.492,28
19/03/2019	M. P. FILHA DE MELLO	NF		1140	VALOR PAGO E/ TITULO		330,90	294.161,38
19/03/2019	M. P. FILHA DE MELLO	NF		1140	VALOR PAGO E/ TITULO		330,90	293.830,48
19/03/2019	ANDA-TECH MANUTENCAO	NF		5	VALOR PAGO E/ TITULO		1.200,00	292.630,48
19/03/2019	DAVI DAMIAN CAMARG	NF		68	VALOR PAGO E/ TITULO		450,00	292.180,48

Banco: 237 - BRA 412658-5 00 AGENCIA: 0410 CONTA: 416858 SALDO INICIAL= 1.126.175,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Cod.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/03/2019	GSH	ST		1202548	VALOR BAIX A/ TITULO		2.000,37	999.454,98
19/03/2019	JOAO C MAVI LOCATO	ST		78	VALOR BAIX A/ TITULO		512,00	997.942,98
19/03/2019	H.M CAMPOS LTD	ST		845	VALOR BAIX A/ TITULO		2.166,06	996.991,77
19/03/2019	IRRF S/ SALARIOS	VOL		0000006	VALOR BAIX A/ TITULO		62.970,32	933.916,45
19/03/2019	UNIAO	VOL		0000008	VALOR BAIX A/ TITULO		18.780,70	894.738,87
19/03/2019	ANTONIO C M ARAUJO	NF		2191	VALOR BAIX A/ TITULO		2.437,76	892.298,91
19/03/2019	MARCIO SISTEMAS E SE	NF		57508	VALOR BAIX A/ TITULO		1.082,67	891.203,24
19/03/2019	MARCIO SISTEMAS E SE	NF		57509	VALOR BAIX A/ TITULO		5.641,58	885.761,66
19/03/2019	CAIXAVA				TARIFAS TED PESSOAL		80,00	885.681,66
19/03/2019	INSS A/C				REMUNERACAO CONTA +	1,19		885.682,85
20/03/2019	UNIAO	TX		0000008	VALOR BAIX A/ TITULO		17.485,43	868.197,42
20/03/2019	UNIAO	TX		0000009	VALOR BAIX A/ TITULO		7.352,24	860.845,18
20/03/2019	UNIAO	TX		0000006	VALOR BAIX A/ TITULO		33.472,37	827.372,81
20/03/2019	UNIAO	TX		0000006	VALOR BAIX A/ TITULO		11.189,47	816.183,34
20/03/2019	INSS	INS		3118	VALOR BAIX A/ TITULO		241,68	815.941,66
20/03/2019	CSRF	IRF		32	VALOR BAIX A/ TITULO		2.165,68	813.776,00
20/03/2019	ESCOA - JEAN BITAR	NF		22596	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	984.498,62		1.798.274,62
21/03/2019	HELPDOC CLINICA MEDI	NF		142	VALOR BAIX A/ TITULO		159.170,69	999.103,93
21/03/2019	CALEI	NF		367830	VALOR BAIX A/ TITULO		2.846,39	997.911,90
21/03/2019	ERRAPARDA	NF		98659	VALOR BAIX A/ TITULO		430,88	997.076,36
21/03/2019	PRO MED E COMERCIO	NF		8324	VALOR BAIX A/ TITULO		2.193,20	994.952,76
21/03/2019	SOLIDA	NF		869987	VALOR BAIX A/ TITULO		883,02	993.689,74
21/03/2019	F.C. BRAVILO	NF		29763	VALOR BAIX A/ TITULO		2.249,48	991.546,74
21/03/2019	ABOVED	NF		540329	VALOR BAIX A/ TITULO		438,24	991.088,50
21/03/2019	BOA SAUDE PROD MEDIC	NF		1197	VALOR BAIX A/ TITULO		4.141,38	972.564,48
21/03/2019	MED CARE	NF		10351	VALOR BAIX A/ TITULO		742,50	971.132,98
21/03/2019	WALTER MARTINS	NF		13874	VALOR BAIX A/ TITULO		85,24	973.059,24
21/03/2019	EDUARDO ALEXANDRATO	NF		1182	VALOR BAIX A/ TITULO		479,82	972.913,41
21/03/2019	HELIO	NF		13258	VALOR BAIX A/ TITULO		2.380,89	973.356,80
21/03/2019	M. S. FILHA DE HELIO	NF		1161	VALOR BAIX A/ TITULO		470,10	959.167,90
21/03/2019	M. S. FILHA DE HELIO	NF		1160	VALOR BAIX A/ TITULO		384,96	959.963,19
21/03/2019	GHS HOSPITALAR ETDA	NF		84519	VALOR BAIX A/ TITULO		479,98	960.094,14
21/03/2019	SERGIO LUZ	RDV		12032201	VALOR BAIX A/ TITULO		749,37	959.396,80
21/03/2019	LUCIA F. DA SILVA	RDV		21012201	VALOR BAIX A/ TITULO		931,04	957.603,11
21/03/2019	EDINEUDA BELEM DIAS	NF		13999	VALOR BAIX A/ TITULO		18.210,89	951.267,82
21/03/2019	GRAZIANNI	LF		99395	VALOR BAIX A/ TITULO		940,05	950.747,50
21/03/2019	SIDLEI PROD MEDICOS	NF		5306	VALOR BAIX A/ TITULO		1.353,31	949.207,52
21/03/2019	HADAR	NF		41042	VALOR BAIX A/ TITULO		984,84	948.580,52
21/03/2019	HADAR	NF		41041	VALOR BAIX A/ TITULO		1.092,15	947.588,77
21/03/2019	CDH MED MOCO	NF		24098	VALOR BAIX A/ TITULO		788,60	946.560,17
21/03/2019	TRIMED	NF		19415	VALOR BAIX A/ TITULO		423,84	946.137,37
21/03/2019	CDH MONTE	NF		10478	VALOR BAIX A/ TITULO		611,20	945.526,17
21/03/2019	WALTER MARTINS	NF		13961	VALOR BAIX A/ TITULO		292,90	945.233,27
21/03/2019	HOSPFAR	NF		260005	VALOR BAIX A/ TITULO		2.097,73	943.135,54
21/03/2019	PONTO MED DISTRIBUID	NF		5843	VALOR BAIX A/ TITULO		525,99	942.609,55
21/03/2019	PONTO MED DISTRIBUID	NF		5840	VALOR BAIX A/ TITULO		109,80	942.500,45
21/03/2019	BOA ESPERANCA	NF		1858	VALOR BAIX A/ TITULO		870,00	941.630,45
21/03/2019	BRASILIANO, OSVALDO	NF		401	VALOR BAIX A/ TITULO	91.778,19	749.852,26
21/03/2019	S.C.H SERV MEDICOS	NF		2019027	VALOR BAIX A/ TITULO	74.951,23	674.901,03
21/03/2019	GPH DISTRIBUIDORA	NF		704	VALOR BAIX A/ TITULO	35.193,75	639.707,28
21/03/2019	MEDPAO ASSOCIADOS	NF		240	VALOR BAIX A/ TITULO	12.139,93	626.563,29
21/03/2019	LS HOSPTE ASSISTENCIA	NF		272	VALOR BAIX A/ TITULO	6.549,50	619.998,79
21/03/2019	CLINICA ENDOSCOPIA	NF		103	VALOR BAIX A/ TITULO	5.000,03	614.998,76
21/03/2019	HOSPI LINK & DIAG SE	NF		439	VALOR BAIX A/ TITULO	2.500,09	612.498,67
21/03/2019	CM CLINICAS UNIDAS	NF		101	VALOR BAIX A/ TITULO	188.500,91	172.006,76
21/03/2019	WALTER E MARIA	NF		110	VALOR BAIX A/ TITULO	72.560,00	100.444,76
21/03/2019	DANIEL MIRO MOTA	NF		55	VALOR BAIX A/ TITULO	2.368,24	98.068,45
21/03/2019	ESTADO CONSULTAS	NF		35	VALOR BAIX A/ TITULO	3.254,70	94.813,75
21/03/2019	CELL SERV MEDICOS	NF		406	VALOR BAIX A/ TITULO	11.731,26	83.082,49
21/03/2019	MED ATENDIMENTO MOTO	NF		47	VALOR BAIX A/ TITULO	4.602,58	78.479,91
21/03/2019	MGM SERVICOS MEDICOS	NF		511	VALOR BAIX A/ TITULO	5.106,64	73.264,54
21/03/2019	JEAN BAR				REMUNERACAO CONTA+	4,65		73.269,19
21/03/2019	ERRAPA				TARIFAS TED PESSOAL		380,00	72.889,19
22/03/2019	L VICENTE DO NASCIME	NF		282	VALOR BAIX A/ TITULO		4.804,00	68.084,19
22/03/2019	SELARIO INTERMEDICA	NF		5795	VALOR BAIX A/ TITULO		4.645,90	63.443,43
22/03/2019	SELARIO INTERMEDICA	NF		5834	VALOR BAIX A/ TITULO		555,60	62.887,83
22/03/2019	SELARIO INTERMEDICA	NF		747	VALOR BAIX A/ TITULO		647,70	62.240,13
22/03/2019	PREF. SELET	ESL		2019	VALOR BAIX A/ TITULO		1.373,54	60.866,59
22/03/2019	M & A REPRESENTACOES	NF		185	VALOR BAIX A/ TITULO		2.788,88	58.136,39
22/03/2019	EDDS DRAGE	NF		474	VALOR BAIX A/ TITULO		429,68	57.707,31
25/03/2019	E MED DISTRIBUIDA LTD	NF		1424	VALOR BAIX A/ TITULO		4.877,10	52.830,21
25/03/2019	C & A	NF		9736	VALOR BAIX A/ TITULO		889,10	52.426,09
25/03/2019	STENO E EMPREENDTO S	NF		58	VALOR BAIX A/ TITULO		800,60	51.625,09
25/03/2019	STENTRON	NF		176	VALOR BAIX A/ TITULO		8.150,00	43.475,09
25/03/2019	DAS LOCACAO DE VEICU	NF		107	VALOR BAIX A/ TITULO		400,00	43.075,09
25/03/2019	DISTRIBUIDORA ALEXANDRIA	NF		99	VALOR BAIX A/ TITULO	110.740,00	297.302,09
25/03/2019	CELL DISTRIBUIDORA DE	NF		207022	VALOR BAIX A/ TITULO	24.830,70	272.433,39
25/03/2019	VALLOUREN	NF		37	VALOR BAIX A/ TITULO	10.000,00	262.433,39
27/03/2019	ARMANDO CORREIO	FA		13032	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	139,12	262.854,07
27/03/2019	INSS				TARIF DE PAGTO CELG DT 270319	26.854,78		227.139,97

BANCO: 033 - SAC 01000-9 CC AGENCIA: 7038 CONTA: 0140030 SALDO INICIAL: 1.438.781,87

DATA	Beneficiario/Hist	Tipo Titu	Titulo	ORIGINCO	MOVIMENTO	SALDOS	SALDO ATUAL
22/03/2019	SISBR NOR			RENDIMENTO CONTA+	0,41		227.184,10
22/03/2019	BANCOPA			TARIFA TED MESMAL		40,00	227.133,38
22/03/2019	1º TABELIONATO DE PROTESTOS			CUSTAS CARTORIO CODI 01200 10474		129,74	227.003,64
25/03/2019	COMERCIAL TOYOYUKA	EF	10085	VALOR BAIX C/ TITULO		362,95	226.640,69
25/03/2019	KRITOS MARTINS	NF	19947	VALOR BAIX C/ TITULO		35,38	226.605,31
25/03/2019	KRITOS MARTINS	NF	19014	VALOR BAIX C/ TITULO		181,53	226.324,83
25/03/2019	BIOSEGURA BRASIL COST	NF	19060	VALOR BAIX C/ TITULO		308,17	226.696,66
25/03/2019	KENTONIC	NF	307900	VALOR BAIX C/ TITULO		2.910,32	219.000,14
25/03/2019	COMERCIAL TOYOYUKA	NF	19950	VALOR BAIX C/ TITULO		456,69	219.329,34
25/03/2019	KOMPA NORTE DISTRIBU	NF	3753	VALOR BAIX C/ TITULO		1.471,84	218.054,30
25/03/2019	TECNOFIX COM. DE MAQ	NF	299726	VALOR BAIX C/ TITULO		934,03	217.220,10
25/03/2019	SINELAB E CONFECCOES	NF	8789	VALOR BAIX C/ TITULO		635,69	216.585,10
25/03/2019	BRASS BAZAR	NF	37790	VALOR BAIX C/ TITULO		171,74	216.414,36
26/03/2019	BIOCLAVAGEM FILIAL01	NF	1218787	VALOR BAIX C/ TITULO		2.772,58	213.641,80
26/03/2019	BIOCLAVAGEM FILIAL01	NF	1217728	VALOR BAIX C/ TITULO		1.668,68	211.982,76
26/03/2019	BIOCLAVAGEM FILIAL01	NF	1217894	VALOR BAIX C/ TITULO		2.319,43	209.673,12
25/03/2019	BUILDER FARM	NF	5745	VALOR BAIX C/ TITULO		1.342,00	208.331,12
25/03/2019	BUILDER FARM	NF	5744	VALOR BAIX C/ TITULO		148,90	208.182,22
25/03/2019	BUILDER FARM	NF	5847	VALOR BAIX C/ TITULO		1.181,25	207.001,97
26/03/2019	EDK NEVE PRADO	NF	24898	VALOR BAIX C/ TITULO		1.477,00	205.524,97
25/03/2019	DIBRASCOL FERRAMENTAS	NF	1834177	VALOR BAIX C/ TITULO		1.240,54	204.183,53
25/03/2019	DIBRASCOL FERRAMENTAS	NF	1818729	VALOR BAIX C/ TITULO		1.635,48	202.548,11
26/03/2019	KOMPRA	NF	284899	VALOR BAIX C/ TITULO		704,13	201.844,46
25/03/2019	NOVA MEDICA	NF	6441	VALOR BAIX C/ TITULO		1.626,38	200.217,62
25/03/2019	NOVA MEDICA	NF	6629	VALOR BAIX C/ TITULO		1.667,67	198.555,35
25/03/2019	SERVOPRAMAE IND. COM.	NF	18671	VALOR BAIX C/ TITULO		1.700,00	196.855,35
26/03/2019	BIOLINE COMERCIAL LT	NF	42210	VALOR BAIX C/ TITULO		1.920,00	194.934,35
25/03/2019	SANATEST LTDA	NF	76548	VALOR BAIX C/ TITULO		2.341,40	192.592,95
25/03/2019	KRITOS MARTINS	NF	133981	VALOR BAIX C/ TITULO		2.465,76	190.127,19
25/03/2019	HEALTH TECH	NF	61350	VALOR BAIX C/ TITULO		260,00	189.867,19
26/03/2019	TONTISTROS	NF	4067	VALOR BAIX C/ TITULO		316,20	189.550,99
25/03/2019	CARDIOVASC BRASMOTOR	NF	1750	VALOR BAIX C/ TITULO		1.442,48	187.748,94
25/03/2019	IRPJPA	PF	03/2019	VALOR BAIX C/ TITULO		58.614,12	129.228,82
25/03/2019	PONTE NOV DISTRIBUID	NF	5661	VALOR BAIX C/ TITULO		676,25	128.552,57
25/03/2019	PONTE NOV DISTRIBUID	NF	5629	VALOR BAIX C/ TITULO		438,50	128.114,07
25/03/2019	PONTE NOV DISTRIBUID	NF	5619	VALOR BAIX C/ TITULO		467,04	127.647,03
25/03/2019	PONTE NOV DISTRIBUID	NF	5608	VALOR BAIX C/ TITULO		309,00	127.337,03
25/03/2019	SOLLID	NF	13462	VALOR BAIX C/ TITULO		1.708,50	125.628,53
25/03/2019	SOLLID	NF	17491	VALOR BAIX C/ TITULO		900,00	124.728,53
25/03/2019	SOLLID	NF	13884	VALOR BAIX C/ TITULO		1.170,00	123.558,53
25/03/2019	SOLLID	NF	13582	VALOR BAIX C/ TITULO		48,00	123.510,53
26/03/2019	M. D. FIUZA DE MELLO	NF	1187	VALOR BAIX C/ TITULO		262,15	123.248,38
25/03/2019	F CARDOSO	NF	80011	VALOR BAIX C/ TITULO		2.188,10	121.060,28
25/03/2019	INDSH NOR			ADIANTAMENTO CONTA+	1,92		121.062,20
25/03/2019	BANPARA			TARIFA TED MESMAL		121,00	120.941,20
26/03/2019	THERMAK TERMOMETROS E	NF	530	VALOR BAIX C/ TITULO		300,00	120.641,20
26/03/2019	MJ LOPES METALURGICA	NF	49	VALOR BAIX C/ TITULO		240,00	120.401,20
26/03/2019	MEDICINAL	NF	1335	VALOR BAIX C/ TITULO		2.913,50	117.487,70
26/03/2019	REFRIGERACAO INAPOB	PA	9189	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		94,88	117.392,82
26/03/2019	ALMAR INDUSTRIA	PA	1358851	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		13.340,51	104.052,31
26/03/2019	METALTRAN INDUSTRIA	PA	5600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		98,00	103.954,31
26/03/2019	CROI COMPUTADORES	PA	95600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		999,00	102.955,31
26/03/2019	INDSH NOR			TRANSF DE SALDO CROI COMPUTADORES - A050	900,00		103.855,31
26/03/2019	INDSH NOR			RENDIMENTO CONTA +	0,27		103.855,58
26/03/2019	BANPARA			TARIFA TED MESMAL		80,00	103.775,58
27/03/2019	MGT - RIBEB LAB	NDC	2/19A	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	287,40		104.062,98
27/03/2019	MGT - RIBEB LAB	NDC	2/19B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	191,16		104.254,14
27/03/2019	MGT - RIBEB LAB	NDC	2/19C	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	922,00		105.176,14
27/03/2019	BANPARA			TARIFA BOLSA		57,00	105.119,14
27/03/2019	INDSH NOR			RESGATES CAIXA FUNDO FIXO EM 322		725,49	105.844,63
26/03/2019	BANPA	NF	284729	VALOR BAIX C/ TITULO		100,18	105.744,45
26/03/2019	ORIENTADOR	NF	28822	VALOR BAIX C/ TITULO		250,00	105.494,45
26/03/2019	MERCADO	NF	308978	VALOR BAIX C/ TITULO		6.551,50	98.942,95
26/03/2019	KRITOS MARTINS	NF	439	VALOR BAIX C/ TITULO		2.970,37	95.972,58
26/03/2019	KRITOS MARTINS	NF	14844	VALOR BAIX C/ TITULO		30,15	95.942,43
26/03/2019	KRITOS MARTINS	NF	19947	VALOR BAIX C/ TITULO		64,07	95.878,36
26/03/2019	KNOLL	NF	256745	VALOR BAIX C/ TITULO		2.808,97	93.069,39
26/03/2019	F CARDOSO	NF	83424	VALOR BAIX C/ TITULO		6.832,14	86.237,25
26/03/2019	F CARDOSO	NF	82827	VALOR BAIX C/ TITULO		22,10	86.215,15
26/03/2019	F CARDOSO	NF	82848	VALOR BAIX C/ TITULO		1.338,40	74.876,75
26/03/2019	F CARDOSO	NF	83587	VALOR BAIX C/ TITULO		556,20	74.320,55
26/03/2019	FLEXY & PACK	NF	4301	VALOR BAIX C/ TITULO		42,00	74.278,55
26/03/2019	R CARLOS CARLOS DACH	NF	5692	VALOR BAIX C/ TITULO		165,00	74.113,55
26/03/2019	A.C. CARRILO	NF	25167	VALOR BAIX C/ TITULO		185,00	73.928,55
26/03/2019	EDK NEVE PRADO	NF	24748	VALOR BAIX C/ TITULO		2.499,00	71.429,55
26/03/2019	KED DOSE	NF	11474	VALOR BAIX C/ TITULO		5.791,50	65.638,05
26/03/2019	M. D. FIUZA DE MELLO	NF	1189	VALOR BAIX C/ TITULO		291,34	65.346,71
26/03/2019	M. D. FIUZA DE MELLO	NF	1183	VALOR BAIX C/ TITULO		252,68	65.094,03
26/03/2019	PONTE NOV DISTRIBUID	NF	5604	VALOR BAIX C/ TITULO		888,49	64.205,54
26/03/2019	SOLLID	NF	13462	VALOR BAIX C/ TITULO		456,88	64.248,76

BANCO: 237 - BRA 419403-0 00 AGENCIA: 7019 CONTA: 410000 SALDO INICIAL: 1.435.760,47

DATA	BENEFICIARIO	Tipo	Tipo Titulo	Titulo	HISTORICO	CONCILIADO	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2019	BOLLATO	NF	13445	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.720,00	83.928,35
04/03/2019	MAURICIO AUGUSTO	NF	230	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.064,86	82.476,58
05/03/2019	R. MOVA P DE MORAIS	NF	11293	VALOR BAIXA S/ TITULO			50,00	82.426,58
05/03/2019	WALTER MARTINS	NF	16045	VALOR BAIXA S/ TITULO			42,03	82.384,17
05/03/2019	RDI STAR	NF	10092	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.330,80	81.193,97
05/03/2019	OLYMPUS	NF	130780	VALOR BAIXA S/ TITULO			21.958,93	59.235,04
29/03/2019	WALTER MARTINS	NF	605	VALOR BAIXA S/ TITULO			4.121,00	55.114,04
21/03/2019	IT CENTER	NF	55460	VALOR BAIXA S/ TITULO			289,50	54.824,54
25/03/2019	F CARDOSO	NF	93851	VALOR BAIXA S/ TITULO			931,52	53.892,97
28/03/2019	ELEVADORES SP	NF	525	VALOR BAIXA S/ TITULO			3.118,25	50.774,72
28/03/2019	SINCRESA	NF	171	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.240,83	48.566,72
28/03/2019	SINCRESA	NF	177	VALOR BAIXA S/ TITULO			680,88	47.885,72
28/03/2019	R R CAR E CON AUTOM	NF	126388	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.988,80	45.812,72
28/03/2019	HELEN ADELIA E TARIS	NF	254997	VALOR BAIXA S/ TITULO			895,00	44.917,72
28/03/2019	JOAO C DEBI LOBATO	NF	87	VALOR BAIXA S/ TITULO			975,48	43.942,24
01/03/2019	TRIBUTO	NF	18891	VALOR BAIXA S/ TITULO			4.185,48	39.756,89
28/03/2019	TRIBUTO	NF	18934	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.841,38	37.915,51
28/03/2019	TRIBUTO	NF	18933	VALOR BAIXA S/ TITULO			733,20	37.182,31
28/03/2019	TRIBUTO	NF	18935	VALOR BAIXA S/ TITULO			341,42	36.840,89
29/03/2019	DIRCEU ESPERANCA L	NF	356	VALOR BAIXA S/ TITULO			160.453,08	-123.612,19
26/03/2019	RAMENGO LAJE DA SIL	NF	2	VALOR BAIXA S/ TITULO			400,98	-124.013,17
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.730,60	-125.744,58
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.884,28	-128.628,86
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.365,08	-130.993,97
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.874,24	-133.868,21
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.904,17	-136.772,38
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.412,06	-139.184,44
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.920,00	-141.104,44
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			4.379,20	-145.483,64
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			6.071,71	-151.555,35
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			5.751,69	-157.307,04
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.412,17	-159.719,21
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			921,58	-160.640,79
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.216,58	-162.857,37
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.041,42	-164.898,79
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.561,46	-167.460,25
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			4.017,20	-171.477,45
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.701,63	-174.179,08
20/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			2.105,80	-176.284,74
26/03/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000086	VALOR BAIXA S/ TITULO			1.737,78	-178.022,52
26/03/2019	TRIBUTO	NF	19067	VALOR BAIXA S/ TITULO			152,48	-178.175,00
28/03/2019	ITAUSA NOR			TRANSF DE - PGTO TARIFA DOC DE 339	150.850,00			-27.325,00
28/03/2019	IRDBH NOR			RENDIMENTOS CONTA -	0,55			-27.324,45
20/03/2019	ITAUSA NOR			RESGATE CDB/DPG	100.097,72			72.773,27
26/03/2019	MANUTENCAO			TARIFA PCO MENSAL			105,00	72.668,27
29/03/2019	MOBBS MARCIL	BOL	2170452	VALOR BAIXA S/ TITULO			31.091,20	41.577,07
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	10/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	231,19			41.808,26
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	10/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	112,23			41.920,49
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	10/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.004,31			42.924,80
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	11/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.241,84			44.166,64
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	11/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.920,76			46.087,40
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	11/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	19.168,89			65.256,29
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	12/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.737,91			68.042,20
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	12/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	13.827,88			71.420,07
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	12/2019	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.874,29			73.294,36
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	1/2019A	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.482,18			75.776,54
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	1/2019B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.859,23			78.635,77
29/03/2019	IRPJ - RIBEN LAB	RDC	1/2019C	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	24.790,09			103.346,76
25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CAIXA FUNDO FIQE DE 339			725,74	102.613,01

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.435.760,47
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,55	4.720.291,27	4.720.291,82
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	5.953.483,73	5.953.483,73
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			202.613,01

BANCO: 033 - SP SANTAN-6 CON AGENCIA: 4949 CONTA: 410050A SALDO INICIAL: 400,02

DATA	BENEFICIARIO	TIPO TITU TITULO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2019	INDSH NJN		APLICACAO CDB/RDB	500.000,00		500.400,02
05/03/2019	BANCARIA		IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		8,48	500.391,54
06/03/2019	BANCARIA		IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		0,02	500.391,52
05/03/2019	BANCARIA		IOF S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		0,11	500.391,41
06/03/2019	BANCARIA		IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		10,15	500.381,26
08/03/2019	BANCARIA		IOF S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		142,94	500.238,32
07/03/2019	INDSH		RESGATE CDB/RDB		301,79	499.940,61
08/03/2019	INDSH		RESGATE CDB/RDB		105,10	499.835,51
08/03/2019	INDSH		RESGATE CDB/RDB		249.636,00	250.211,51
15/03/2019	INDSH NJN		APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1.199.999,50		1.350.211,51
25/03/2019	BANCARIA		IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		86,64	1.350.124,87
28/03/2019	BANCARIA		IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		42,69	1.350.082,18
29/03/2019	INDSH NJN		RESGATE CDB/RDB		100.047,78	1.249.984,40
29/03/2019	INDSH NJN		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	4.062,88		1.254.047,68

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			400,02
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.604.062,88	1.604.062,88
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	350.417,42	350.417,42
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.254.047,68

BANCO: 037 - BP 433333-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 44.115,59

DATA	Beneficiario	Tipo Titi Titulo	GRANADAS	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO REAL
01/03/2019	GAMPARA		TARIFA MANUT CONTA ATI		45,00	44.070,59
01/03/2019	INDSH NJB		RENDIMENTO CONTA +	0,04		44.070,63
01/03/2019	INDSH NJB		APLICADAS COB/RDO		44.000,00	70,63

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			44.115,59
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,04	0,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	44.045,00	44.045,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			70,63

BANCO: 037 - BP 421338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 421338A SALDO INICIAL: 1.000.027,40

DATA	Beneficiario	Tipo Cta Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2019	INDSH M/B		APLICACAO CDB/RDB	44.980,83		1.060.027,40
29/03/2019	INDSH M/B		RESG C/APLICACAO FINANCEIRA	5.193,91		1.065.191,31

	NAO CONCILIADO	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000.027,40
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	49.193,91	49.193,91
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.065.191,31

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:25:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2019 e 31/03/2019 EM REAL

Dt.Ref: 01/04/2019
Emissao: 02/04/2019

Banco: 037 - BAN 434701-8 BR AGENCIA: 0010 CONTA: 434701 SALDO INICIAL: 14.533,63

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2019	BAIXADA		TRANSA DOC ELETRONICO/HAMUT DC		51,00	14.482,63
01/03/2019	INDSH MJB		RENEGERAÇÃO CONTA +	0,08		14.482,71
01/03/2019	INDSH MJB		TRANSF PAGTO MEDICAL NF 7771		2.550,00	11.932,71
01/03/2019	INDSH MJB		TRANSF PART MEDICAL NF 7760		1.986,00	10.446,71
01/03/2019	INDSH MJB		TRANSF DE PAGTO HOSPALINE NF 1679		9.900,00	546,71
14/03/2019	BAIXADA		TARIFA DOCELETRONICO		2,00	544,71
14/03/2019	INDSH MJB		RESGATE APLIC CDB/RDB	2.979,37		3.524,08
14/03/2019	INDSH MJB		TRANSF DE PAGTO CAGE NF 01184		2.980,00	606,08
22/03/2019	BAIXADA		TARIFA DOCELETRONICO		2,00	604,08
22/03/2019	INDSH MJB		RESGATE CDB/RDB	24.292,69		24.976,17
22/03/2019	INDSH MJB		TRANSF DE PAGTO CELL NF 899552		24.938,70	737,47
26/03/2019	INDSH MJB		RESGATE CDB/RDB	1.029,94		1.766,91
26/03/2019	BAIXADA		TARIFA DOCELETRONICO		2,00	1.764,91
26/03/2019	INDSH MJB		TRANSF DE PAGTO IPVA CONTRIBUINTE - AUTO		998,00	766,91
28/03/2019	INDSH MJB		RESGATE CDB/RDB	182.693,88		181.960,79
28/03/2019	BAIXADA		TARIFA DOC ELETRONICO		2,00	181.957,79
28/03/2019	INDSH MJB		TRANSF DE - PAGTO CEMIGLA 6045 NF 268		180.893,08	968,70

	NAO DOMICILIADOS	DOMICILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			14.533,63
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	189.494,08	189.494,08
SAIDAS NO PERIODO	0,00	203.129,79	203.129,79
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			968,70

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2019 e 31/03/2019 EM REAL

BANCO: 037 - BP 434721-2 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721D SALDO INICIAL: 468.106,12

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/03/2019	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		19,84	469.086,28
14/03/2019	INDSH HJB		RESGATE APLIC CDB/RDB		2.979,27	466.105,91
22/03/2019	BANPARA		IRS/REND APLICACAO FINANCEIRA		173,12	465.932,79
22/03/2019	INDSH HJB		RESGATE CDB/RDB		24.892,49	441.040,30
26/03/2019	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		7,25	441.033,05
26/03/2019	INDSH HJB		RESGATE CDB/RDB		1.029,04	440.004,01
28/03/2019	BANPARA		IR S/REND APLIC FINANCEIRA		1.128,47	432.888,54
28/03/2019	INDSH HJB		RESGATE CDB/RDB		160.583,68	272.281,88
29/03/2019	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	2.162,15		280.423,01

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			468.106,12
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.162,15	2.162,15
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	190.843,46	190.843,46
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			280.423,01

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MARÇO/2019**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB

Equipamentos de Informática - 10065				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	20.014,25	20.014,25	20.014,25	40065
AQUISIÇÃO	-	-	-	10065
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	20.014,25	20.014,25	20.014,25	
SDO DEPREC	6.571,85	6.905,42	7.238,99	
DEPREC	333,57	333,57	333,57	
SDO DEPREC ACUM	6.905,42	7.238,99	7.572,56	

DIREITO DE USO - 10104				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	AMORTIZAÇÃO
SDO ANTERIOR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	40232
AQUISIÇÃO				10104
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	
SDO DEPREC 2016	134.999,47	141.889,54	148.779,61	
DEPREC 2017	6.890,07	6.890,07	6.890,07	
SDO AMORT ACUM	141.889,54	148.779,61	155.669,68	

Aparelho de Medicina - 10153	Aparelho de Medicina 10058			DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	424.866,06	424.866,06	424.866,06	10153
AQUISIÇÃO	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	424.866,06	424.866,06	424.866,06	
SDO DEPREC 2016	80.391,53	83.932,12	87.472,71	
DEPREC 2017	3.540,55	3.540,55	3.540,55	
SDO DEPREC ACUM	83.932,12	87.472,71	91.013,26	

Benfeitorias - 10157	Benfeitorias			DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	214.250,26	214.250,26	354.077,26	10157
AQUISIÇÃO	-	139.827,00	-	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	214.250,26	354.077,26	354.077,26	
SDO DEPREC 2016	32.137,56	33.922,98	36.873,62	
DEPREC 2017	1.785,42	2.950,64	2.950,64	
SDO DEPREC ACUM	33.922,98	36.873,62	39.824,27	

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10159	EQUIPAMENTO INFOMATICA 10057			DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	87.483,00	87.483,00	87.483,00	10159
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	87.483,00	87.483,00	87.483,00	
SDO DEPREC 2016	38.983,08	40.441,12	41.899,16	
DEPREC 2017	1.458,05	1.458,05	1.458,05	
SDO DEPREC ACUM	40.441,12	41.899,16	43.357,21	

Inst. Medicina e Cirurgia - 10163				DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	67.613,00	67.613,00	67.613,00	10163
AQUISIÇÃO	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO		998		

BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	67.613,00	67.613,00	67.613,00
SDO DEPREC 2016	13.183,13	13.746,57	14.310,01
DEPREC 2017	563,44	563,44	563,44
SDO DEPREC ACUM	13.746,57	14.310,01	14.873,46

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164	MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060			DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	234.543,26	238.433,26	238.433,26	10164
AQUISIÇÃO	3.890,00	-	37.576,70	
DISCRIMINAÇÃO	-			
BAIXA DE BENS (-)	-			
SDO A DEPRECIAR	238.433,26	238.433,26	276.009,96	
SDO DEPREC 2016	19.466,05	21.034,26	22.752,17	
DEPREC 2017	1.568,21	1.717,91	1.717,91	
SDO DEPREC ACUM	21.034,26	22.752,17	24.470,08	

Móveis e Utensílios 10167				DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	130.512,87	139.497,02	146.377,52	10167
AQUISIÇÃO	8.984,15	6.880,50	-	
DISCRIMINAÇÃO	-			
BAIXA DE BENS (-)	-			
SDO A DEPRECIAR	139.497,02	146.377,52	146.377,52	
SDO DEPREC 2013	13.095,04	13.712,93	14.657,46	
DEPREC 2014	617,89	944,53	944,53	
SDO DEPREC ACUM	13.712,93	14.657,46	15.601,99	

Móveis e Utensílios Hospitalares - 10166				DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	40065
SDO ANTERIOR	32.436,24	32.436,24	32.436,24	10166
AQUISIÇÃO	-	-	4.036,00	
SDO A DEPRECIAR	32.436,24	32.436,24	36.472,24	
SDO DEPREC 2013	2.282,65	2.524,54	2.766,43	
DEPREC 2014	241,89	241,89	303,94	
SDO DEPREC ACUM	2.524,54	2.766,43	3.070,37	

Construções em Andamento - 10332			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19
SDO ANTERIOR	735.865,87	908.041,39	908.041,39
AQUISIÇÃO	172.175,52	-	4.036,00
SDO A DEPRECIAR	908.041,39	908.041,39	912.077,39
SDO DEPREC 2013	-	7.567,01	15.134,02
DEPREC 2014	7.567,01	7.567,01	7.600,64
SDO DEPREC ACUM	7.567,01	15.134,02	22.734,67

TOTAL DO PATRIMÔNIO	1.625.123,11	1.637.997,26	1.784.704,76
TOTAL DEPRECIAÇÕES	10.109,02	11.750,59	11.812,63
TOTAL AMORTIZAÇÃO	6.890,07	6.890,07	6.890,07
DESPESA MENSAL	16.999,09	18.640,66	18.702,70