

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MARÇO
PARTE 1 / 4

2020

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000012
1.2	**Balancete Mensal**	**000017**
1.3	**Razão Mensal**	**000025**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000156**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000159**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000160
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000165**
3.1	Demonstrativos	000166
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000187**
4.1	Demonstrativos	000188
5	**OUTROS**	**000190**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000191**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000191
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000192**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000192
8	**DESPESAS GERAIS**	**001041**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**001048**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**001050**
10.1	Extrato Bancário	001055
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**001093**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**001097**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2020

JEAN-BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - HOSPITAL JEAN BITA

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
01/12	mar-16	15/04/2016	2.253.511,21	R$ 2.000.000,00	05/05/2016	R$ 253.511,21	
02/12	abr-16	15/05/2016	3.219.301,73	R$ 2.500.000,00	24/05/2016	R$ 719.301,73	
03/12	mai-16	15/06/2016	3.219.301,73	R$ 781.563,47	21/06/2016		
				R$ 512.910,22	29/06/2016		
				R$ 1.205.512,31	05/07/2016	R$ 719.315,73	
04/12	jun-16	15/07/2016	3.219.301,73	R$ 488.471,92	25/07/2016		
				R$ 485.482,02	28/07/2016		
				R$ 485.496,02	08/08/2016		
				R$ 1.040.550,04	15/08/2016	R$ 719.301,73	
05/12	jul-16	15/08/2016	3.219.301,73	R$ 833.095,65	23/08/2016		
				R$ 1.666.876,35	02/09/2016	R$ 719.329,73	
06/12	ago-16	15/09/2016	3.219.301,73	R$ 1.300.245,59	29/09/2016		
				R$ 1.199.726,41	14/10/2016	R$ 719.329,73	
07/12	set-16	15/10/2016	3.219.301,73	R$ 462.584,29	27/10/2016		
				R$ 400.000,00	31/10/2016		
				R$ 1.119.494,73	07/11/2016		
				R$ 717.892,99	08/11/2016	R$ 519.329,72	
08/12	out-16	15/11/2016	3.219.301,73	R$ 2.269.924,05	06/12/2016		
				R$ 430.075,95	16/12/2016	R$ 519.301,73	
09/12	nov-16	15/12/2016	3.219.301,73	R$ 2.700.000,00	26/12/2016		

09/12	nov-16					R$ 519.301,73	
10/12	dez-16	15/01/2017	3.219.301,73	R$ 1.540.923,58	03/02/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 333.866,78	13/02/2017		
				R$ 825.209,64	16/02/2017		
11/12	jan-17	15/02/2017	3.219.301,73	R$ 413.590,64	22/02/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 359.548,84	01/03/2017		
				R$ 1.284.102,98	07/03/2017		
				R$ 642.757,54	23/03/2017		
12/12	fev-17	15/03/2017	3.219.301,73	R$ 286.601,85	24/03/2017	R$ 519.291,78	
				R$ 273.606,95	29/03/2017		
				R$ 820.820,84	03/04/2017		
				R$ 1.318.980,31	13/04/2017		
01/12	mar-17	15/04/2017	3.219.301,73	R$ 1.026.755,49	24/04/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 800.000,00	27/04/2017		
				R$ 645.288,47	08/05/2017		
				R$ 227.956,04	15/05/2017		
02/12	abr-17	15/05/2017	3.219.301,73	R$ 1.506.711,59	22/05/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 513.377,75	12/06/2017		
				R$ 679.910,66	14/06/2017		
03/12	mai-17	15/06/2017	3.219.301,73	R$ 1.506.711,59	20/06/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 513.377,75	06/07/2017		
				R$ 679.910,66	17/07/2017		
04/12	jun-17	15/07/2017	3.219.301,73	R$ 561.766,76	20/07/2017	R$ 419.301,73	cebeu 100.000 a m
				R$ 261.756,30	01/08/2017		
				R$ 785.268,89	07/08/2017		
				R$ 680.566,37	08/08/2017		
				R$ 510.641,68	18/08/2017		
05/12	jul-17	15/08/2017	3.219.301,73	R$ 942.322,67	22/08/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 1.003.327,22	06/09/2017		
				R$ 376.241,43	18/09/2017		
				R$ 478.108,68	20/09/2017		

06/12	ago-17	15/09/2017	3.219.301,73	R$ 1.150.920,61	20/09/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 1.106.752,79	09/10/2017		
				R$ 542.326,60	17/10/2017		
07/12	set-17	15/10/2017	3.219.301,73	R$ 504.681,46	18/10/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 306.187,03	31/10/2017		
				R$ 1.989.131,51	11/11/2017		
08/12	out-17	15/11/2017	3.219.301,73	R$ 302.289,70	21/11/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 991.091,91	23/11/2017		
				R$ 845.890,45	13/12/2017		
				R$ 660.727,94	15/12/2017		
09/12	nov-17	15/12/2017	3.219.301,73	R$ 699.115,48	02/01/2018	R$ 419.301,74	
				R$ 2.092.697,71	17/01/2018		
				R$ 8.186,80	05/02/2018		
10/12	dez-17	15/01/2018	3.219.301,73	R$ 905.838,82	05/02/2018	R$ 419.301,73	
				R$ 1.492.889,97	06/02/2018		
				R$ 401.271,21	07/02/2018		
11/12	jan-18	01/02/2018	3.219.301,73	R$ 869.714,19	21/02/2018	R$ 419.301,73	
				R$ 776.566,74	01/03/2018		
				R$ 820.564,87	06/03/2018		
				R$ 333.154,20	15/03/2018		
12/12	fev-18	01/03/2018	3.219.301,73	R$ 1.273.390,30	23/03/2018	R$ 419.301,73	
				R$ 971.046,64	12/04/2018		
				R$ 555.563,06	16/04/2018		
01/12	mar-18	01/04/2018	3.219.301,73	R$ 1.102.739,30	20/04/2018	R$ 291.666,67	
				R$ 1.165.211,86	15/05/2018		
				R$ 659.683,90	18/05/2018		
				R$ 695.916,68	23/05/2018		

02/12	abr-18	01/05/2018	3.219.301,73	R$ 486.824,05	06/06/2018	R$ 291.666,68	
				R$ 1.744.894,32	06/06/2018		
03/12	mai-18	01/06/2018	3.250.000,00	R$ 1.390.790,37	21/06/2018	-R$ 0,00	
				R$ 559.017,10	06/07/2018		
				R$ 1.300.192,53	13/07/2018		
04/12	jun-18	01/07/2018	3.250.000,00	R$ 364.251,71	20/07/2018	R$ 0,01	
				R$ 659.715,44	20/07/2018		
				R$ 604.739,15	24/07/2018		
				R$ 1.621.293,69	15/08/2018		
05/12	jul-18	01/08/2018	3.250.000,00	R$ 3.250.000,00	18/09/2018	R$ -	
06/12	ago-18	01/09/2018	3.250.000,00	R$ 1.308.477,64	22/08/2018	-R$ 0,01	
				R$ 771.082,74	04/09/2018		
				R$ 1.170.439,63	05/09/2018		
07/12	set-18	01/10/2018	3.250.000,00	R$ 781.509,81	18/09/2018	R$ -	
				R$ 1.106.010,32	03/10/2018		
				R$ 579.763,66	11/10/2018		
				R$ 782.716,21	17/10/2018		
08/12	out-18	01/11/2018	3.250.000,00	R$ 265.050,22	24/10/2018	R$ 0,02	
				R$ 689.130,58	25/10/2018		
				R$ 159.030,13	05/11/2018		
				R$ 400.612,48	07/11/2018		
				R$ 706.963,19	16/11/2018		
				R$ 765.876,79	28/11/2018		
				R$ 263.336,59	30/11/2018		
09/12	nov-18	01/12/2018	3.250.000,00	R$ 1.249.471,84	06/12/2018	-R$ 0,00	
				R$ 293.610,15	14/12/2018		
				R$ 297.175,90	18/12/2018		
				R$ 1.409.742,11	21/12/2018		

10/12	dez-18	01/01/2019	3.250.000,00	R$ 1.300.496,60 R$ 1.417.062,06 R$ 532.441,35	23/01/2019 04/02/2019 13/02/2019	-R$ 0,01	
11/12	jan-19	01/02/2019	3.300.000,00	R$ 1.451.449,06 R$ 566.058,01 R$ 1.282.492,93	20/02/2019 28/02/2019 08/03/2019	R$ -	
12/12	fev-19	01/03/2019	3.300.000,00	R$ 1.348.290,97 R$ 964.499,80 R$ 987.209,23	14/03/2019 22/03/2019 15/04/2019	R$ -	
	mar-19	01/04/2019	3.300.000,00	R$ 1.064.565,18 R$ 2.235.434,82	22/04/2019 13/05/2019	R$ 0,00	
	abr-19	01/05/2019	3.300.000,00	R$ 1.332.261,39 R$ 894.490,00 R$ 1.073.248,61	14/05/2019 07/06/2019 12/06/2019	R$ -	

	mai-19	01/06/2019	3.300.000,00	R$ 3.300.000,00	04/07/2019	R$ -	
	jun-19	01/07/2019	3.300.000,00	R$ 1.348.173,84	18/07/2019	-R$ 0,00	
				R$ 551.860,13	19/07/2019		
				R$ 1.399.966,03	09/08/2019		
	jul-19	01/08/2019	3.300.000,00	R$ 1.135.886,29	21/08/2019	R$ -	
				R$ 1.271.576,22	03/09/2019		
				R$ 892.537,49	19/09/2019		
	ago-19	01/09/2019	3.300.000,00	R$ 241.797,14	18/09/2019	-R$ 0,00	
				R$ 39.370,75	19/09/2019		
				R$ 1.160.541,04	27/09/2019		
				R$ 400.000,00	03/10/2019		
				R$ 1.458.291,07	07/10/2019		
				R$ 232.977,06	07/10/2019		
				R$ 1.217.655,05	28/10/2019		

	set-19	01/10/2019	3.300.000,00	R$ 971.871,91	13/11/2019		
				R$ 116.488,52	14/11/2019		
				R$ 244.403,03	20/11/2019		
				R$ 516.604,42	28/11/2019		
						R$ 0,01	
	out-19	01/11/2019	3.300.000,00	R$ 128.113,58	28/11/2019		
				R$ 736.608,61	02/12/2019		
				R$ 1.933.907,24	05/12/2019		
				R$ 116.488,52	09/12/2019		
				R$ 384.882,04	12/12/2019		
						R$ 0,01	
	nov-19	01/12/2019	3.300.000,00	R$ 1.076.123,59	13/12/2019		
				R$ 2.107.387,89	19/12/2019		
				R$ 116.488,52	23/12/2019		
						R$ -	
	dez-19	01/01/2020	3.300.000,00	R$ 303.231,18	20/12/2019		
				R$ 236.567,29	23/12/2019		
				R$ 1.748.218,61	28/01/2020		
				R$ 932.154,46	29/01/2020		
				R$ 79.821,26	03/02/2020		
				R$ 7,20	05/02/2020		
						R$ -	
	jan-20	01/01/2020	3.300.000,00	R$ 36.661,26	03/02/2020		
				R$ 1.795.406,62	05/02/2020		
				R$ 116.488,53	13/02/2020		
				R$ 1.351.443,59	28/02/2020		
						R$ -	

	fev-20	01/02/2020	3.300.000,00	R$ 1.340.974,71 R$ 1.744.327,97 R$ 214.697,32	28/02/2020 04/03/2020 09/03/2020	R$ 0,00	
	mar-20	01/03/2020	3.300.000,00	R$ 10.907,24 R$ 116.486,53 R$ 3.172.606,23	09/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	R$ -	
TOTAL			**158.236.054,46**	R$ 145.355.182,03			

Em atraso	R$ 12.880.872,43

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º	2016	2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
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**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900.000,00**
Resultado da Aplicação Financeira	9.180,33	8.653,10	15.927,84	0,00	0,00	0,00	33.761,27
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	19.368,46	53.589,86
Outras Receitas	13.410,79	13.410,79	7.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**22.591,12**	**22.063,89**	**23.327,66**	**0,00**	**0,00**	**19.368,46**	**87.351,13**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.322.591,12**	**3.322.063,89**	**3.323.327,66**	**0,00**	**0,00**	**19.368,46**	**9.987.351,13**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.075.689,62**	**1.061.878,10**	**1.073.133,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.210.701,17**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**818.157,22**	**818.688,80**	**822.602,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.459.448,86**
1.1.1. Assistencial	490.894,33	491.213,28	493.561,70	0,00	0,00	0,00	1.475.669,32
1.1.2. Administrativo	327.262,89	327.475,52	329.041,14	0,00	0,00	0,00	983.779,54
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	62.975,11	62.306,33	64.690,61	0,00	0,00	0,00	189.972,05
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)	194.557,29	180.882,97	185.840,00	0,00	0,00	0,00	561.280,26
2. Insumos Assistenciais	**306.440,95**	**271.813,26**	**281.159,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859.414,04**
2.1. Materiais Descartáveis	146.413,40	136.600,36	124.168,94	0,00	0,00	0,00	407.182,70
2.2. Medicamentos	109.875,43	96.709,96	101.411,25	0,00	0,00	0,00	307.996,64
2.3. Dietas Industrializadas	16.151,76	18.388,12	21.240,41	0,00	0,00	0,00	55.780,29
2.4. Gases Medicinais	18.324,83	11.484,05	20.971,67	0,00	0,00	0,00	50.780,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	15.675,53	8.630,77	13.367,56	0,00	0,00	0,00	37.673,86
3. Materiais/Consumos Diversos	**177.607,67**	**161.711,36**	**206.368,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.687,95**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.657,91	32.137,93	33.773,47	0,00	0,00	0,00	94.569,31
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.059,56	36.336,08	47.011,30	0,00	0,00	0,00	129.406,94

3.3. Material Expediente	25.800,12	17.860,43	18.525,59	0,00	0,00	0,00	62.186,14
3.4. Combustível	2.819,95	3.480,00	3.029,90	0,00	0,00	0,00	9.329,85
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	24.363,26	16.265,13	14.283,46	0,00	0,00	0,00	54.911,85
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	49.906,87	55.631,79	89.745,20	0,00	0,00	0,00	195.283,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**8.383,86**	**4.231,22**	**4.927,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.542,35**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	991,96	991,96	991,96	0,00	0,00	0,00	2.975,88
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.130,40	285,43	23,85	0,00	0,00	0,00	4.439,68
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.261,50	2.953,83	3.911,46	0,00	0,00	0,00	10.126,79
5. Gerais	**289.120,67**	**297.994,44**	**320.126,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.241,35**
5.1. Telefonia/Internet	673,41	861,68	480,67	0,00	0,00	0,00	2.015,76
5.2. Água	0,00	21.630,34	27.527,81	0,00	0,00	0,00	49.158,15
5.3. Energia Elétrica	58.753,11	58.373,87	54.164,78	0,00	0,00	0,00	171.291,76
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	229.694,15	217.128,55	237.952,98	0,00	0,00	0,00	684.775,68
6. Serviços Terceirizados	**1.404.890,29**	**1.488.927,30**	**1.754.091,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.647.908,76**
6.1. Assistenciais	**1.180.834,02**	**1.264.954,85**	**1.460.626,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.906.415,09**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.180.834,02	1.264.954,85	1.460.626,22	0,00	0,00	0,00	3.906.415,09
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	**188.302,13**	**200.693,05**	**268.124,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.119,47**
6.2.1. Pessoa Jurídica	188.302,13	200.693,05	268.124,29	0,00	0,00	0,00	657.119,47
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	**35.754,14**	**23.279,40**	**25.340,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.374,20**
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.754,14	23.279,40	25.340,66	0,00	0,00	0,00	84.374,20
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.262.133,06**	**3.286.555,68**	**3.639.806,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.188.495,62**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**60.458,06**	**35.508,21**	**-318.479,22**	**0,00**	**0,00**	**19.368,46**	**-201.144,49**

14

7.Investimentos	**2.124,36**	**0,00**	**32.175,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.299,87**
7.1. Equipamentos	2.124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,36
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	32.175,51	0,00	0,00	0,00	32.175,51
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/20	2º MÊS fev/20	3º MÊS mar/20	4º MÊS abr/20	5º MÊS mai/20	6º MÊS jun/20	TOTAL R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	2.083,51	617,42	661,86	0,00	0,00	0,00	3.362,79
CRÉDITOS (3)	2.083,51	617,42	661,86	0,00	0,00	0,00	3.362,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**7.200,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	71.703,80	905.359,42	2.777.021,19	694.603,56	694.603,56	694.603,56	5.837.895,09
DÉBITOS (2)	4.006.408,13	5.467.143,73	9.518.361,70	0,00	0,00	0,00	18.991.913,56
CRÉDITOS (3)	4.840.063,75	7.338.805,50	7.435.944,07	0,00	0,00	0,00	19.614.813,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**905.359,42**	**2.777.021,19**	**694.603,56**	**694.603,56**	**694.603,56**	**694.603,56**	**6.460.794,85**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	3.652.551,93	3.272.849,53	2.499.579,06	6.072.478,15	6.072.478,15	6.072.478,15	27.642.414,97
DÉBITOS (2)	2.030.372,14	2.300.362,91	1.851.770,20	0,00	0,00	0,00	6.182.525,25
CRÉDITOS (3)	1.650.669,74	1.527.112,44	5.424.669,29	0,00	0,00	0,00	8.602.451,47
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**3.272.849,53**	**2.499.579,06**	**6.072.478,15**	**6.072.478,15**	**6.072.478,15**	**6.072.478,15**	**30.062.341,19**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**4.179.408,95**	**5.277.800,25**	**6.768.281,71**	**6.768.281,71**	**6.768.281,71**	**6.768.281,71**	**36.530.336,04**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.737.911,65	1.453.420,83	73.806,29	0,00	0,00	0,00	4.265.138,77
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	784.999,80	616.069,79		0,00	0,00	0,00	1.401.069,59
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

15

TOTAL	3.522.911,45	2.069.490,62	73.806,29	0,00	0,00	0,00	5.666.208,36
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.702.320,40	7.347.290,87	6.842.088,00	6.768.281,71	6.768.281,71	6.768.281,71	42.196.544,40

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	3.940.003,75	4.133.084,18	4.379.531,71	0,00	0,00	0,00	12.452.619,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.026.920,39	252.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.478,03
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.966.924,14	4.385.641,82	4.379.531,71	0,00	0,00	0,00	13.732.097,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.112.524,51	1.178.796,25	1.228.719,03	1.329.253,81	1.329.253,81	1.329.253,81	7.507.801,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	223.069,22	184.798,41	189.874,41	0,00	0,00	0,00	597.742,04
FÉRIAS (3)	154.441,35	132.019,43	85.785,17	0,00	0,00	0,00	372.245,95
13º SALÁRIO (4)	2.356,13	2.656,20	3.554,46	0,00	0,00	0,00	8.766,79
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.178.796,25	1.228.719,03	1.329.253,81	1.329.253,81	1.329.253,81	1.329.253,81	7.724.530,52
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.145.720,39	5.614.360,85	5.708.785,52	1.329.253,81	1.329.253,81	1.329.253,81	21.456.628,19
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.556.600,01	1.732.930,02	1.133.302,48	5.439.027,90	5.439.027,90	5.439.027,90	20.739.916,21

16

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo Atual
1	ATIVO	10.699.161,57 D	23.097.210,59	22.827.224,19	229.986,40 D	10.960.132,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.268.816,29 D	24.665.026,03	24.927.661,81	262.001,48 D	7.926.857,90 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - CAIXA	5.277.905,23 D	13.295.179,20	14.996.095,74	1.492.481,44 D	6.168.281,71 D
11101	CAIXA	1.222,23 D	661,96	661,96	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - CAIXA	1.288,23 D	661,96	661,96	0,00	1.288,00 D
1110102	CAIXA - CAIXA	1.200,00 D	661,96	661,96	0,00	1.200,00 D
1110102001	FUNDO FIXO - CAIXA BITAR	1.288,00 D	661,96	661,96	0,00	1.288,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.777.621,14 D	7.620.044,27	8.019.261,70	2.052.617,43 C	696.603,29 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA	2.777.621,14 D	7.220.944,27	8.019.261,70	2.052.617,43 C	696.603,29 D
1110201001	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA - RECURSO	2.777.621,14 D	7.220.944,27	8.019.261,70	2.052.617,43 C	696.603,29 D
1110201002 1110201003 1110201004	BANRISUL - CC 41840-5 - CAIXA BITAR BANRISUL CC 43473-7 CAIXA BITAR-INVESTIMEN BANRISUL CC 43538-1 CAIXA BITAR	2.776.283,23 D 170,37 D 767,72 D	7.199.344,74 58.306,83 177.164,89	8.281.806,18 94.829,54 177.248,55	1.082.739,44 C 36,71 D 120,98 D	693.543,79 D 171,38 D 682,60 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.699.775,06 D	1.424.989,29	3.951.776,23	2.572.999,09 D	5.272.774,15 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.699.775,06 D	1.424.989,29	3.951.776,23	2.572.999,09 D	5.272.774,15 D
1110301001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - RECURSO	2.699.775,06 D	1.424.989,29	3.951.776,23	2.572.999,09 D	5.272.774,15 D
1110301001001 1110301001002 1110301001003	BANRISUL CA 41840-5 CAIXA BITAR BANRISUL CA 43473-7 CAIXA BITAR -INVESTIME BANRISUL CA 43538-1 CAIXA BITAR	973.139,70 D 32.787,39 D 1.694.851,97 D	1.242.137,07 33,22 182.402,83	1.621.451,73 29.516,47 0,00	2.863.588,76 D 28.817,08 C 182.402,83 D	4.836.727,76 D 3.970,31 D 1.876.554,80 D
11400	TRANSFERENCIAS DESCRITAS	0,00	7.523.902,98	7.523.902,98	0,00	0,00
1140401	TRANSFERENCIAS EXECUTADAS	0,00	7.523.902,98	7.523.902,98	0,00	0,00
1140401001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.523.902,98	7.523.902,98	0,00	0,00
1140401001001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.523.902,98	7.523.902,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	2.116.735,58 D	3.958.950,61	3.804.139,73	1.364.847,31 C	181.887,77 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.069.490,62 D	3.923.856,67	3.345.490,65	1.995.684,35 C	73.805,29 D
1120101	CONTAS A RECEBER - CAIXA	2.069.490,62 D	3.923.856,67	3.219.490,65	1.999.684,33 C	73.826,29 D
1120101001	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.069.821,31 D	3.300.000,00	5.294.325,29	1.994.325,29 C	50.000,02 D
1120101001002	CONTRATO 3/2019 - CAIXA BITAR	2.069.821,31 D	3.300.000,00	5.294.325,29	1.994.325,29 C	50.000,02 D
1120101104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	93.693,31 D	69.806,67	60.665,33	39.139,66 C	23.806,67 D
1120101104001	CONTAS A RECEBER ENTIDADE - CAIXA BITAR	93.693,31 D	23.806,67	60.665,33	36.139,66 C	23.806,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	29.953,68 D	126.546,13	68.709,13	40.837,00 D	70.698,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - CAIXA	29.953,68 D	126.546,13	68.709,13	40.837,00 D	70.698,32 D
1120201001	CREDITOS DE TERCEIRIZADOS - CAIXA	0,00	84.423,30	68.649,42	35.774,78 D	35.774,78 D
1120201002001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	84.423,30	68.649,52	35.774,78 D	35.774,78 D
1120201101	OUTROS CREDITOS - CAIXA	29.953,68 D	41.122,83	60.059,41	7.062,24 D	41.916,02 D
1120201101001 1120201102	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEPOSITO JUDICIAL	70.750,21 D 28.500,07 D	41.122,83 0,00	60.059,41 0,00	7.062,24 D 0,00	13.894,65 D 28.500,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.392,18 D	0,00	0,00	0,00	6.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - CAIXA	6.392,18 D	0,00	0,00	0,00	6.392,18 D
1120301001	CREDITOS TRIBUTARIOS - CAIXA	6.392,18 D	0,00	0,00	0,00	6.392,18 D
1120301001001 1120301001002	IRRF A RECUPERAR INSS A RECUPERAR TERCEIROS	484,92 D 7.667,26 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	484,92 D 7.667,26 D
114	ESTOQUES	826.149,11 D	626.524,91	565.772,58	122.796,33 D	948.888,44 D
11401	ESTOQUES	826.149,11 D	626.524,91	565.772,58	122.795,33 D	948.888,44 D
1140101	ESTOQUES - CAIXA	826.149,11 D	626.524,91	565.772,58	122.796,33 D	948.888,44 D
1140101001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - CAIXA	826.149,11 D	626.524,91	565.772,58	122.796,33 D	948.888,44 D
1140101010001 1140101010002 1140101010003 1140101010004 1140101010005	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL MATERIAIS DE USO DO PACIENTE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DISTRIBUIDAS MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	213.309,26 D 274.725,91 D 21.875,51 D 49.011,61 D 18.951,11 D	112.682,16 171.169,65 48.346,35 22.358,73 12.059,48	101.411,23 119.361,54 47.011,30 27.063,45 17.133,29	11.270,93 D 51.807,89 C 1.335,05 D 4.705,28 C 5.073,81 C	222.787,17 D 326.142,95 D 23.210,46 D 30.036,73 D 31.797,70 D

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. Periodo	Saldo Atual
1120101010007	ESTOQUES	1.886,55 D	15.000,00	16.272,95	4.781,05 D	6.674,60 D
1130101010008	MATERIAIS DE ESCRITORIO	59.102,02 D	93.790,53	14.283,44	14.507,09 D	73.609,11 D
1130101010009	CIMO - COMBUST., PROTESSE E MATERIAIS ESP	56.795,58 D	12.139,31	12.361,74	1.758,25 C	55.037,33 D
1130101010010	MATERIAIS PARTICULARES / UNIFORMES	2.643,84 C	117,70	716,43	586,53 C	3.230,37 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL	4.838,29 D	15.118,28	3.190,47	11.923,73 D	16.762,02 D
1130101010012	BANCO MEDICAMENTO	0,00	23.971,67	23.971,67	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	102.851,42 D	107.695,38	79.460,76	28.234,62 D	131.086,04 D
1130101010014	GENEROS ALIMENTICIOS	27.167,68 D	6.996,40	31.240,81	24.244,41 D	2.922,73 D
1130101010015	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.215,58 D	995,30	1.352,43	357,13 C	1.858,15 D
1130101010016	COMBUSTIVEL VEHICULOS/GLP	0,00	3.228,90	3.228,90	0,00	0,00
1130101010017	PISO TERREOSICO	22.922,53 D	7.772,44	3.187,79	5.614,34 D	27.829,59 D
1130101010018	MATERIAL DESCARTAVEL ONG	4.458,54 D	4.874,50	4.758,40	166,46 D	4.774,54 D
114	TRANSACAO ANTECIPADAS	1.887,94 D	0,00	555,56	881,90 C	991,96 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.982,94 D	0,00	991,98	881,96 C	990,98 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.982,94 D	0,00	991,98	881,96 C	990,98 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.982,94 D	0,00	991,98	881,96 C	990,98 D
11401010101001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.982,94 D	0,00	991,98	881,96 C	990,98 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.249.408,54 D	28.176,31	14.561,18	12.614,33 D	1.277.504,87 D
121	IMOBILIZADO	4.166,46 D	0,00	333,98	333,98 C	4.499,96 D
12101	IMOBILIZADO	4.749,44 D	0,00	333,98	333,98 C	4.499,96 D
1210101	IMOBILIZADO - SAUDE	4.749,44 D	0,00	333,98	333,98 C	4.499,96 D
121010101	IMOBILIZADO - SAUDE	23.614,25 D	0,00	0,00	0,00	23.614,25 D
12301010101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.614,25 D	0,00	0,00	0,00	23.614,25 D
12301010101002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	19.264,81 C	0,00	333,98	333,98 C	19.598,79 C
123010101	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.264,81 C	0,00	333,98	333,98 C	19.598,79 C
12301010100002	(-) AMORTIZ.	98.265,92 D	0,00	4.888,88	4.888,88 C	93.377,04 D
124	TANGIVEL	98.265,92 D	0,00	4.888,88	4.888,88 C	93.377,04 D
12401	INTANGIVEL - SAUDE	98.265,92 D	0,00	4.888,88	4.888,88 C	93.377,04 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010101	SOFTWARE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
12401010100001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	314.141,25 C	0,00	4.888,88	4.888,88 C	321.030,13 C
124010102	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE DE SAUD	314.141,25 C	0,00	4.888,88	4.888,88 C	321.030,13 C
12401010200003	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO	2.121.276,08 D	32.176,31	17.388,54	14.846,47 D	2.181.112,55 D
125	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO	2.121.276,08 D	32.176,31	17.388,54	14.835,47 D	2.181.111,55 D
12501	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO - SAUDE	2.121.276,08 D	32.176,31	17.388,54	14.835,47 D	2.181.111,55 D
1250101	IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO - SAUDE	1.465.956,19 D	0,00	0,00	0,00	1.465.956,19 D
125010101	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIC	337.946,58 D	0,00	0,00	0,00	337.946,58 D
125010101002	MOBILIARIOS	214.155,36 D	0,00	0,00	0,00	214.155,36 D
125010101003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.196,45 D	0,00	0,00	0,00	129.196,45 D
125010101004	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	47.645,14 D	0,00	0,00	0,00	47.645,14 D
125010101005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	402.846,74 D	0,00	0,00	0,00	402.846,74 D
125010101006	MOVEIS E UTENSILIOS	224.988,69 D	0,00	0,00	0,00	224.988,69 D
125010101007	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.372,69 D	0,00	0,00	0,00	43.372,69 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO POR	372.719,64 C	0,00	12.388,54	12.388,54 C	385.108,18 C
12501010201001	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIC	139.184,51 C	0,00	4.225,58	4.225,58 C	143.410,09 C
12501010201002	(-) MOBILIARIOS	54.380,94 C	0,00	716,17	716,17 C	55.097,11 C
12501010201003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.115,93 C	0,00	2.079,84	2.079,84 C	69.195,77 C
12501010201004	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	21.079,91 C	0,00	583,47	583,47 C	21.663,38 C
12501010201005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.713,37 C	0,00	2.319,97	2.319,97 C	51.033,34 C
12501010201006	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.715,47 C	0,00	1.474,99	1.474,99 C	17.190,46 C
12501010201007	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	6.079,71 C	0,00	991,44	991,44 C	7.071,15 C
126	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - O. PUBLICO	1.349.341,39 D	32.176,31	0,00	32.176,31 D	1.381.516,70 D
12601	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	1.349.341,39 D	32.176,31	0,00	32.176,31 D	1.381.516,70 D
13	COMPENSACAO	154.133,97 D	0,00	0,00	0,00	154.133,97 D
131	COMPENSACAO	154.133,97 D	0,00	0,00	0,00	154.133,97 D
13101	COMPENSACAO	154.133,97 D	0,00	0,00	0,00	154.133,97 D
1310101	COMPENSACAO - SAUDE	154.133,97 D	0,00	0,00	0,00	154.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo final
1010101	CONTRIBUINC - SAUDE	156.135,87 D	0,00	0,00	0,00	156.135,87 D
1010101010001	BANC EM CONSIGN	156.135,87 D	0,00	0,00	0,00	156.135,87 D
2	PASSIVO	6.713.531,95 C	4.821.273,78	4.767.765,83	19.909,22 D	1.753.822,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.789.841,62 C	4.669.671,02	4.642.201,11	6.110,11 D	1.979.331,71 C
211	OBRIGACOES COM PESSOAL/ENC	1.965.796,41 C	2.021.452,10	2.043.707,43	21.444,74 D	1.972.355,33 C
21101	FUNCIONARIOS	1.965.795,81 C	2.934.452,10	2.963.707,43	21.444,74 D	1.972.355,33 C
2110101	FUNCIONARIOS - SAUDE	1.965.795,81 C	2.934.452,10	2.963.707,43	21.444,74 D	1.972.355,33 C
211010101	FUNCIONARIOS/ESTATAIS/MEDICAMENTOS	369.135,10 C	469.707,83	524.498,92	43.891,10 C	418.111,19 C
21101010101	FUNCI SECRETARIA/MEDICAMENTOS	369.135,10 C	469.707,83	524.498,92	43.891,10 C	418.111,19 C
211010101000	FUNCI SERVICOS MEDICOS PJ	967.121,59 C	1.146.117,41	1.815.287,60	45.148,74 C	1.020.383,33 C
21101010100001	FUNCI SERVICOS MEDICOS - PJ	709.952,47 C	1.276.954,74	1.441.117,20	164.150,46 D	873.062,93 C
21101010100002	MONTAGENS MEDICOS PJ	262.983,12 C	269.183,12	164.146,48	105.042,72 D	157.940,40 C
211010102	FUNCI SERVICOS PJ	827.854,48 C	877.888,78	954.551,80	223.964,48 D	414.269,44 C
21101010200001	FUNCI SERVICOS PJ	548.128,42 C	708.026,72	827.054,27	221.276,48 D	329.047,96 C
21101010200002	FUNCI SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1.275,67 C	83.668,95	82.371,28	1.275,67 D	0,00
21101010200005	CLINICA FUNC SERVICOS PJ	67.158,87 C	36.193,13	70.019,27	1.216,80 D	99.241,52 C
211010103	FUNCI ESTAGIOS	9.481,80 C	27.729,70	68.729,10	389,96 D	10.570,96 C
21101010300001	FUNCI. ESTAGIOS	9.581,80 C	27.729,70	68.729,10	999,16 D	10.570,96 C
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.091.404,23 C	1.183.680,07	1.241.378,19	107.569,96 D	2.165.673,35 C
21101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.191.804,13 C	1.183.693,07	1.241.738,13	107.668,96 D	2.265.474,23 C
2110101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.191.804,13 C	1.183.693,07	1.241.738,13	107.668,96 D	2.265.474,23 C
211010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	664.634,58 C	913.460,66	926.224,84	19.736,76 D	676.672,95 C
21101010100001	SALARIO A PAGAR	824.035,84 C	884.712,40	901.029,44	16.316,96 D	678.335,48 C
21101010100003	PRECATORIO A PAGAR	196,00 D	29.057,56	28.223,72	3.254,44 D	1.421,84 D
21101010100009	ENTERRO ALIMENTICIA A PAGAR	692,45 D	895,44	841,00	161,04 D	861,93 D
211010102	OBRIGACOES CONTRIBAS A FOLHA DE PAGAMEN	269.152,11 C	105.884,58	171.237,68	12.627,48 D	196.309,65 C
21101010200001	INSS A RECOLHER	71.594,23 C	89.815,91	72.958,35	16.884,79 D	64.329,45 C
21101010200002	FGTS A RECOLHER	68.736,97 C	68.736,97	67.735,69	1.017,35 D	67.719,62 C
21101010200004	IRRF - FOLHA A RECOLHER	68.096,84 C	25.748,29	23.845,71	4.446,43 D	72.350,55 C
21101010200005	CONTRIB SINDICAL/ASSOCI.A RECOLHER	702,95 C	702,95	717,10	41,63 D	717,10 C
213	PROVISOES	1.238.715,03 C	99.335,63	184.874,41	103.534,78 C	1.823.253,81 C
21301	PROVISAO 13 SALARIO	139.986,47 C	3.282,94	71.342,19	67.488,61 C	207.474,89 C
21301010100001	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	11.122,46 C	260,83	5.670,28	5.414,47 C	16.536,93 C
21301010100004	PROVISAO DE FERIAS	698.599,10 C	60.964,29	109.526,61	21.342,32 C	1.023.350,63 C
21301010100005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.741,72 C	4.909,88	8.833,68	2.929,98 C	81.732,30 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.827,69 C	139.681,10	108.111,51	27.529,59 D	108.298,10 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.827,69 C	139.681,10	108.111,51	27.529,59 D	108.298,10 C
2140101	OBRIGATORIAS TRIBUTARIAS - SAUDE	135.827,69 C	139.681,10	108.111,51	27.529,59 D	108.298,10 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	135.827,69 C	139.681,10	108.111,51	27.529,59 D	108.298,10 C
21401010100001	INSS S/ SERVICOS A PRESTADOS	17.443,46 C	17.888,13	12.472,54	5.415,97 D	12.029,87 C
21401010100002	FGTS-CONTRIBUIC A RECOLHER	93.555,03 C	93.622,53	89.787,90	23.625,13 D	89.787,90 C
21401010100003	IRRF A RECOLHER-PF	21.831,55 C	27.862,68	23.689,82	1.243,94 D	23.074,84 C
21401010100004	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.817,44 C	3.317,48	1.284,05	31,43 D	3.288,01 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	193.459,89 C	184.867,89	200.556,88	9.218,18 C	198.628,87 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	193.459,89 C	184.867,89	200.556,88	9.218,18 C	198.628,87 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	193.459,89 C	184.867,89	200.556,88	9.218,18 C	198.628,87 C
215010101	CONTAS A PAGAR	193.459,89 C	184.867,89	200.556,88	9.218,18 C	198.628,87 C
21501010100001	CONTAS A PAGAR	180,20 C	1.871,32	1.277,87	185,35 D	0,65
21501010100002	REEMB SALAR CONTRATUAIS-REDE ADM	153.386,66 C	163.386,56	188.556,13	5.171,91 C	158.556,11 C
21501010100003	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	39.829,93 C	19.809,91	40.071,62	241,82 C	40.071,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.023.634,33 C	7.199,60	0,00	7.199,82 D	2.015.434,51 C
221	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.023.634,33 C	7.199,60	0,00	7.199,82 D	2.015.434,51 C
22101	OUTRAS OBRIGACOES	2.023.634,33 C	7.199,60	0,00	7.199,82 D	2.015.434,51 C
2210101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.023.634,33 C	7.199,60	0,00	7.199,82 D	2.015.434,51 C

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo actual
2112345123	RECAUDAR CUOTAS	2.189.335,56 C	7.599,82	0,00	7.599,82 D	2.181.425,74 C
2112345123001	RECAUDAR CUOTAS	2.189.335,56 C	7.599,82	0,00	7.599,82 D	2.181.935,74 C
211237919	OBLIGACIONES PARA INVERSIONES - SALDO	146.207,13 D	0,00	0,00	0,00	146.207,13 D
2112400100072	CONTRATO DEUDA-INVERSIONES	146.207,13 D	0,00	0,00	0,00	146.207,13 D
21	PATRIMONIO LIQUIDO	2.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	2.151.932,13 C
211	PATRIMONIO LIQUIDO	2.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	2.151.932,13 C
21111	PATRIMONIO SOCIAL	2.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	2.151.932,13 C
2111101	PATRIMONIO SOCIAL	2.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	2.151.932,13 C
211101001	PATRIMONIO SOCIAL	2.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	2.151.932,13 C
2110101010001 2110101010004	PATRIMONIO SOCIAL AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	2.146.325,58 C 5.607,55 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.148.329,00 C 5.607,13 C
22	RESERVA FISCAL	0,00	345.204,72	345.204,72	0,00	0,00
221	RESERVA FISCAL	0,00	345.204,72	345.204,72	0,00	0,00
22101	RESERVA FISCAL	0,00	345.204,72	345.204,72	0,00	0,00
2210101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUCIONES	0,00	345.204,72	345.204,72	0,00	0,00
221010101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUCIONES	0,00	345.204,72	345.204,72	0,00	0,00
2210101010001 2210101010002	PREVISIONES SOCIAL PERSONAL CUOTAS - RESERVA FISCAL	0,00 0,00	204.204,72 89.000,00	204.204,72 89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	COMPRAVENTA TASITA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
231	COMPRAVENTA TASITA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
23101	COMPRAVENTA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2310101	COMPRAVENTA - SALDO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
231010101	COMPRAVENTA - SALDO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2310101010001	BIENES EN COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECAUDAR	7.120.978,84 C	1.787,00	1.479.248,69	1.478.932,28 C	12.999.316,81 C
31	RECAUDAR	6.432.833,97 C	1.787,00	2.189.958,71	2.223.227,84 C	8.805.788,71 C
311	RECAUDAR	6.432.833,97 C	1.787,00	2.521.398,71	2.515.127,64 C	8.805.960,73 C
31101	RECAUDAR OPERACIONES	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
3110101	RECAUDAR - SALDO	1.800.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
311010101	RECAUDAR CON FPN - CUOTAS	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
3110101010001	CUOTAS SOCIALES	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
31101	CUOTAS RECAUDAR	32.833,97 C	1.787,00	25.194,71	23.407,71 C	32.305,73 C
3110101	CUOTAS RECAUDAR - SALDO	32.833,97 C	1.787,00	25.194,71	23.407,71 C	32.360,73 C
311010101	RECAUDAR CUOTAS	14.194,84 C	0,00	7.194,81	7.000,81 C	22.194,84 C
3110101010001	RECAUDAR-CUOTAS CT DEUDA	14.794,84 C	0,00	7.194,81	7.000,81 C	22.194,84 C
311010101010010	RECAUDAR FINANCIERAS	17.833,93 C	1.787,00	17.000,90	15.807,84 C	32.761,27 C
3110101010002 3110101010003 3110101010004	CUOTAS CUOTAS RENDIMIENTOS A APLIC FINANCIERAS 1 - 1 1000 DIFERENCIAMOTOR	832,84 C 13.041,83 C 1.661,24 D	0,00 0,00 1.787,04	0,00 17.000,90 0,00	0,00 C 17.000,90 C 1.787,00 D	832,87 C 30.126,83 C 3.474,39 D
32	RESERVA FISCAL	688.345,34 C	0,00	345.204,72	345.204,72 C	1.343.550,06 C
321	RESERVA FISCAL	688.345,34 C	0,00	345.204,72	345.204,72 C	1.343.550,06 C
32101	RESERVA FISCAL	688.345,34 C	0,00	345.204,72	345.204,72 C	1.343.550,06 C
3210101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUCIONES	688.345,34 C	0,00	345.204,72	345.204,72 C	1.343.550,06 C
321010101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUCIONES	688.345,34 C	0,00	345.204,72	345.204,72 C	1.343.550,06 C
3210101010001 3210101010002	PREVISIONES SOCIAL PERSONAL CUOTAS - RESERVA FISCAL	500.345,34 C 188.000,00 C	0,00 0,00	204.204,72 89.000,00	204.204,72 C 89.000,00 C	704.550,06 C 277.000,00 C
4	GRAVEDAD	7.244.831,60 D	4.365.029,94	370.006,74	7.581.214,60 D	11.225.303,15 D
41	GRAVEDAD	6.541.546,28 D	4.359.436,84	370.006,74	7.419.806,68 D	11.189.233,12 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo Atual
4	RECEITA	4.568.540,24 C	6.594.823,07	270.308,74	1.626.891,98 C	17.166.753,13 C
41	RECEITAS - OPERACIONAL	4.543.330,91 C	6.308.713,23	383.817,53	5.667.835,42 C	10.176.226,33 C
4110	RECEITAS - SAÚDE	4.543.330,91 C	6.009.713,85	369.817,51	5.643.695,42 C	10.176.226,33 C
411010	TRABALHO COM PESSOAL - SUAS PREFEITO	1.424.845,00 C	845.789,74	41.177,95	622.822,94 C	1.454.648,94 C
41101001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.581.214,15 C	958.830,79	19.442,54	720.884,14 C	2.294.442,31 C
4110101010003	OFICIAL PRAZOS E DENOMINAÇÕES	45.662,42 C	17.196,91	0,00	17.195,91 C	62.858,33 C
4110101010004	ORATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTOS	1.858,91 C	1.010,10	0,00	1.010,14 C	2.869,07 C
4110101010005	VALE TRANSPORTE	56.205,14 C	35.131,70	20.239,94	15.072,14 C	40.232,89 C
4110101010006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.244,79	0,00	1.244,79 C	1.244,79 C
4110101010014	REFEIÇÃO RESTAURANTE MENSAL - CSA	36.816,54 C	23.145,49	0,00	23.145,49 C	59.962,03 C
4110101010015	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110101010016	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	4.916,57 C	0,00	3.525,80	3.525,80 C	12.442,37 C
4110101010017	INCIDÊNCIA TRABALHISTAS	125.241,61 D	68.129,46	4.435,85	84.690,61 D	186.472,05 D
4110101010018	FGTS	121.993,00 D	67.622,13	4.435,85	83.186,28 D	185.279,43 D
4110101010019	RATEIO DESPESAS EAC TRABALHISTAS - CSA	3.282,61 D	1.514,33	0,00	1.324,34 D	4.806,95 D
4110101010020	SALÁRIOS	275.240,29 D	166.487,17	647,17	149.448,05 D	581.285,26 D
4110101010021	PROVISÃO 13 SALÁRIO	194.969,56 D	71.183,67	0,00	71.182,25 D	276.288,81 D
4110101010022	PROVISÃO DE FÉRIAS	132.908,40 D	86.484,99	0,10	86.488,78 D	290.171,28 D
4110101010023	PROV INCIDENCIA SOBTAIS S/ FÉRIAS E 13 SAL	14.671,29 D	12.400,35	647,07	11.928,49 D	36.113,73 D
4110101010024	RATEIO DESPESAS PROV. FÉRIAS/13 SAL-CSA	12.783,83 D	6.274,51	0,00	6.274,51 D	13.099,34 D
4110101010025	SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.892.917,59 D	2.337.964,01	286.276,74	1.756.696,17 D	4.647.926,76 D
4110101010026	TERCEIROS - PRESTAÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.615.730,87 D	1.720.629,34	265.153,12	1.282.655,28 D	5.446.415,59 D
4110101010027	SERVIÇOS - DIÁRIAS PESSOA JURÍDICA	274.173,69 D	225.451,58	53.186,66	215.288,96 D	663.345,58 D
4110101010028	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	59.333,54 D	67.482,31	2.337,93	25.146,68 D	84.276,10 D
4110101010029	CONTRATO DE LAVANDERIA	47.915,36 D	23.230,14	0,00	23.230,14 D	71.205,50 D
4110101010030	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	5.532,40 D	3.106,70	0,00	3.106,70 D	8.339,10 D
4110101010031	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA / PA	52.537,69 D	18.648,91	18.384,31	20.000,00 D	72.537,69 D
4110101010032	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	9.228,64 D	6.482,28	0,00	6.882,28 D	15.836,92 D
4110101010033	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES	278.254,77 D	287.413,54	16.545,45	281.134,43 D	859.414,64 D
4110101010034	ENCHAT E MEDICAMENTOS DE USO	206.585,59 D	101.411,29	0,00	101.411,29 D	307.996,94 D
4110101010035	MAT DE USO NO PACIENTE ANIMA	134.214,56 D	61.469,37	0,00	61.469,61 D	195.783,81 D
4110101010036	DIVERSO UTILIZADO N. MANUTENÇÃO	24.035,98 D	31.291,41	0,00	31.260,41 D	55.196,39 D
4110101010037	GASES MEDICINAIS	28.868,26 D	20.971,67	0,00	20.971,67 D	50.795,93 D
4110101010038	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.464,98 D	724,53	0,00	724,53 D	2.189,51 D
4110101010039	OPME - ÓRTESES PROTESES	48.334,48 D	19.367,54	0,00	19.367,54 D	67.671,60 D
4110101010040	PISO CIRURGICO	11.478,38 D	2.757,75	0,00	2.757,75 D	14.236,13 D
4110101010041	MATERIAIS DE LABORATORIO	199.836,34 D	75.455,74	0,00	75.430,78 D	275.685,11 D
4110101010042	(-) RATEIO DESPESAS TECNICO -LABORATORIO	69.261,50 C	0,00	16.143,83	16.143,83 C	70.104,33 C
4110101027	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	338.319,03 D	306.388,92	0,00	306.388,92 D	645.007,95 D
4110101070001	MAT DE USO NO PACIENTE NAO REEMB	130.715,44 D	67.975,51	0,00	67.975,51 D	187.998,97 D
4110101070002	ORGANIZ ALIMENTICIOS	82.295,65 D	67.041,30	0,00	67.011,30 D	126.456,39 D
4110101070003	COMPRESSA E GAZES ESTERILIZADAS	69.440,55 D	18.525,59	0,00	18.525,59 D	63.188,14 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	63.750,94 D	15.773,47	0,00	73.773,47 D	94.164,11 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.828,54 D	14.281,44	0,00	14.253,44 D	56.911,85 D
4110101070006	ESCOLAR	0,00	16.273,49	0,00	16.273,49 D	16.273,49 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.624,58 D	3.598,47	0,00	3.596,47 D	5.121,69 D
4110101070008	UNIFORMIZADO FEMININO	6.240,35 D	3.029,90	0,00	3.029,90 D	9.228,65 D
4110101028	PRESTADAS TERCEIROS	586.855,55 D	330.182,34	8.184,13	322.118,30 D	909.274,72 D
4110101080001	ENERGIA ELETRICA	167.126,88 D	94.194,78	0,00	94.194,78 D	271.291,74 D
4110101080002	TELEFONE	1.532,98 D	480,83	0,00	480,87 D	2.013,74 D
4110101080003	AGUA E ESGOTO	31.430,34 D	27.527,43	0,00	27.527,43 D	69.114,11 D
4110101080004	CORREIOS E TELEGRAFOS	673,88 D	473,96	0,00	473,96 D	947,76 D
4110101080005	INTERNET	4.726,53 D	1.894,34	0,00	1.894,34 D	6.894,87 D
4110101080006	CONTABIL	478,25 D	291,10	0,00	291,10 D	769,35 D
4110101080007	DEPRECIACAO	25.344,33 D	12.873,11	0,00	12.873,11 D	38.039,99 D
4110101080008	MANUTENCAO	12.751,14 D	6.990,14	0,00	6.990,14 D	19.670,21 D
4110101080009	COPIAS E XEROGRAFIA	882,00 D	0,00	0,00	0,00	882,00 D
4110101080010	SEGUROS	1.962,90 D	891,96	0,00	891,96 D	2.873,86 D
4110101080011	PLACARDS E HOMOLOGACAO	9.353,34 D	9.364,94	0,00	9.365,94 D	18.722,22 D
4110101080012	CONTABILIDE E TAXI	7.133,57 D	3.373,83	0,00	6.373,83 D	13.506,19 D
4110101080013	LANCHES E REFEITORIO	147,47 D	0,00	0,00	0,00	147,47 D
4110101080014	SEGUROS GERAIS (PATRIMO)	113,14 D	0,00	0,00	0,00	113,14 D
4110101080015	COPIAS E XEROGRAFIAS	0,00	64,80	0,00	64,80 D	64,80 D
4110101080016	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.300,00 D	48.174,66	6.997,39	39.977,74 D	105.467,23 D
4110101080017	REEMB. DE DESPESAS CONVENIADAS - SUAS	313.149,25 D	156.356,19	0,00	156.156,19 D	470.705,43 D
4110101080018	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	11.348,83 D	5.887,18	0,00	5.887,18 D	17.237,01 D
4110101080019	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	4.843,13 C	0,00	4.034,84	4.034,84 C	13.876,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101110	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.415,55 D	15,95	0,00	15,95 D	4.430,90 D
4110121110001	RESERVADO DE CLASSE	1.827,70 D	0,00	0,00	0,00	1.827,74 D
4110121110010	TAXAS E EMOLUMENTOS	598,47 C	15,95	0,00	15,95 D	632,32 D
4110	OUTRAS DESPESAS	4.215,55 D	4.103,57	191,11	3.911,46 D	10.126,79 D
4110010	OUTRAS DESPESAS - DATEN	4.215,55 D	4.102,57	191,11	3.911,46 D	14.126,79 D
4110100101	PROVISAO TRIMESTRAIS	4.215,55 D	4.102,57	191,11	3.911,46 D	10.126,79 D
4110100101001	DESPESAS BANCARIAS	1.434,00 D	4.334,51	191,11	3.342,96 D	8.877,40 D
4110100101005	IOF	2.300,44 D	158,79	0,00	158,79 D	2.459,23 D
4110100101007	MULTAS	300,94 D	606,79	0,00	606,79 D	789,17 D
10	FARMACIA FISCAL	638.340,34 D	340.204,72	0,00	340.204,72 D	1.042.300,09 D
101	FARMACIA FISCAL	638.340,34 D	340.204,72	0,00	340.204,72 D	1.042.300,09 D
10101	FARMACIA FISCAL	638.340,34 D	340.204,72	0,00	340.204,72 D	1.042.300,09 D
1010101	FARMACIA FISCAL - CONTRIBUICOES	638.340,34 D	340.204,72	0,00	340.204,72 D	1.042.300,09 D
101010101	FARMACIA FISCAL - CONTRIBUICOES	638.340,34 D	340.204,72	0,00	340.204,72 D	1.042.300,09 D
4010101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	951.340,34 D	238.204,72	0,00	238.204,72 D	946.350,68 D
4010101010009	INSS - SOLUCAO FISCAL	159.340,90 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	297.300,00 D
TOTAIS DO PERIODO:			33.895.100,19	33.455.289,19	0,00	

GERAL DEMONSTRATIVO

TOTAIS DE ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	[illegible]
2	Total do Passivo	[illegible]

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - SEDIAL

1	CONTAS DE RESULTADO - REVERSAO	[illegible]
2	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	[illegible]
RESULTADO DO MES [illegible]		[illegible]
RESULTADO ACUMULADO ATE [illegible]		[illegible]

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES [illegible]

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	[illegible]
TOTAL DA DESPESA	[illegible]
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO [illegible]	[illegible]
LANCAMENTO DE CORRECAO	[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MARÇO/2020

LOTE/DOC/SEQ/SUBSEQ	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - GERAL								
CONTA - 111010101001	- PUBLIC FISC - JOAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
03/03/2020									
000030000000000001	REF.RECIBO - PAINT CENTER KIBELI - INCAS 200.00 (CARTAO MASTERCARD TQC	411010100002	11				0,00	14,00	1.186,00 D
06/03/2020									
000030000000000001	REF.COMBUSTIVEL DO CLIENTE - CORREIOS - 3 VIAS TIPO) RECIBO TQC 10000	411010100006	11				0,00	87,50	1.087,70 D
13/03/2020									
000030000000000001	REF.COMBUSTIVEL DO CLIENTE - CORREIOS - 3 VIAS IT TQC CERTIFICACAO VMA 10000	411010100008	11				0,00	87,50	960,00 D
16/03/2020									
000030000000000001	REF.COMBUSTIVEL DO CLIENTE - CORREIOS - BRUNO MARRAL 00000000000 RS	411010100008	11				0,00	116,10	844,10 D
19/03/2020									
000000000000000001	VOUC. NF 834307 - A E OLIVEIRA & CIA	211010101001	11				0,00	319,90	524,10 D
000000000000000001	VOUC. NF 11564 - INTERBRA	211010101001	11				0,00	91,61	332,74 D
000000000000000001	REF.RECIBO - CONTABCP-CONTABILIDADE DOS PS XI - CONTA DE DIESEL ABRAHAM (VWA))	411010100008	11				0,00	14,60	539,14 D
19/03/2020									
000000000000000001	RECEBIDO CAIXA PEDRO PINO DA SIL	211000101001	11				661,00	0,00	1.200,00 D
T o t a l s d a C o n t a ...							661,00	661,00	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - INTERBI								
CONTA - 111020101001	- SANTANDER - 02 414958-6 - JOAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.776.989,30 D			
02/03/2020									
000000010000001001	VOUC. NF 40949 - LDS	211020101001	11				0,00	6.149,40	2.770.839,90 D
000000010000001001	VOUC. NF 365 - KM LEAO & FILHOS LTD	211010101001	11				0,00	114,00	2.770.153,90 D
000000010000001001	VOUC. NF 117 - INSPEGAO A C DA TOMB	211010101001	11				0,00	366,14	2.770.787,76 D
000000010000001001	VOUC. NF 3336 - POSTO TOS	211010101001	11				0,00	161,70	2.770.414,58 D
000000010000001001	VOUC. NF 10 - LATERRAS MARTENDAS	211010101001	11				0,00	5.500,00	2.764.914,58 D
000000010000001001	VOUC. NF 338 - REDES ADVOCATIS	211010101001	11				0,00	13.139,00	2.751.775,58 D
000000010000001001	VOUC. NF 277 - LEAGIL SERVICOS MEDI	211010101001	11				0,00	2.027,80	2.749.747,78 D
000000010000001001	VOUC. NF 278 - LEAGIL SERVICOS MEDI	211010101001	11				0,00	2.027,80	2.746.519,98 D
000000010000001001	VOUC. NF 77 - MARCIA CRISTINA LEAT	211010101001	11				0,00	745,00	2.745.774,98 D
000000010000001001	VOUC. DOF 09022020 - VANESSA BRANDA	215010101001	11				0,00	193,00	2.745.579,98 D
000000010000001001	VOUC. NF 6757 - CALAMARI INFORMATICA	211010101001	11				0,00	4.540,40	2.741.038,58 D
000000010000001001	VOUC. NF 6231 - AERIELDOR	211010101001	11				0,00	1.310,00	2.739.728,58 D
000000010000001001	VOUC. NF 332 - MARGARITA DO CARMO S	211010101001	11				0,00	838,00	2.738.890,58 D
000000010000001001	VOUC. NF 467807 - MERCADO	211010101001	11				0,00	2.005,62	2.736.884,96 D
000000010000001001	VOUC. NF 2000 - BOA ESTRUTURA	211010101001	11				0,00	838,00	2.736.046,96 D
000000010000001001	VOUC. BOL 1/2020A - IRDER - CDA - SDC	213010101017	11				0,00	10.646,94	2.716.184,78 D
000000010000001001	VOUC. BOL 2/2020A - IRDER - CDA - SDC	213010101017	11				0,00	1.732,69	2.714.511,61 D
000000010000001001	VOUC. BOL 3/2020C - IRDER - CDA - SDC	213010101017	11				0,00	3.232,36	2.709.279,25 D
000000010000001001	VOUC. BOL 1/2020A - IRDER - CDA - SDC	213010101017	11				0,00	3.847,28	2.705.431,97 D
000000010000001001	VOUC. BOL 2/2020B - IRDER - CDA - SDC	213010101017	11				0,00	1.277,78	2.695.654,23 D
000000010000001001	VOUC. BOL 2/2020B - IRDER - CDA - SDC	213010101017	11				0,00	3.115,81	2.691.538,40 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001116 - PUBNO ZEDIAC	213010101003	11				0,00	2.831,55	2.688.706,85 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001117 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	2.506,28	2.686.606,20 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001118 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	3.393,49	2.682.725,71 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001119 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	2.807,55	2.679.918,47 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001120 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	1.303,79	2.678.614,88 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001121 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	2.989,71	2.675.625,17 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001122 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	1.650,21	2.673.974,96 D
000000010000001001	AUTO. FCA 000001123 - PUPAL PAVIAC	213010101003	11				0,00	2.[illegible]	[illegible]

CONTA CONTABIL	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							0,00	2.066,20	2.669.150,46 D
							0,00	2.915,90	1.666.819,91 D
							0,00	1.197,21	2.666.241,48 D
							0,00	1.472,56	2.662.567,94 D
							0,00	1.784,11	2.660.783,84 D
							0,00	2.445,01	2.658.338,83 D
							0,00	2.406,89	2.655.931,94 D
							0,00	1.790,44	2.654.141,53 D
							0,00	1.826,91	2.652.278,62 D
							0,00	1.956,22	2.650.322,40 D
							0,00	1.832,90	2.649.297,52 D
	REF.22322 - BARBOSA - TARIFA PIX#/TED PF 00000						1,38	0,00	2.649.299,90 D
	REF.206002 - 28004 NUN - REMUNERACAO CON TAX						0,00	1.990.689,00	5.189.269,90 D
	AELLICRO) CONTAB						0,00	1.140,00	1.188.189,90 D
							0,00	1.696,60	1.189.453,23 D
							0,00	843.666,09	698.987,14 D
							0,00	275.128,78	515.858,36 D
							0,00	10.347,17	496.491,18 D
							0,00	835,83	495.355,35 D
							0,00	1.990,00	495.365,35 D
							0,00	17.598,12	480.898,06 D
							0,00	900,00	479.988,06 D
							0,00	293,69	479.214,37 D
							0,00	931,75	478.552,62 D
							0,00	68.441,75	410.188,87 D
							0,00	77,10	410.033,63 D
							0,00	1.181,25	406.782,38 D
							0,00	3.598,88	403.272,96 D
							0,00	2.023,50	401.249,80 D
							0,00	1.333,55	399.765,53 D
							0,00	1.235,00	398.481,53 D
							0,00	4.674,50	393.861,83 D
							0,00	2.204,66	387.575,59 D
							0,00	418,55	387.157,04 D
							0,00	339,53	386.817,51 D
							0,00	2.161,17	384.276,68 D
							0,00	6.644,10	378.783,48 D
							0,00	6.888,75	372.835,58 D
							0,00	220,00	372.563,58 D
							0,00	1.041,40	371.508,78 D
							0,00	3.552,07	367.948,22 D
							0,00	10.290,95	357.657,58 D
							0,00	84,24	357.573,14 D
							0,00	1.001,40	356.571,74 D
							0,00	2.435,76	353.135,98 D
							0,00	51,56	353.084,42 D
							0,12	0,00	353.087,34 D
							0,47	0,00	353.087,81 D
							0,00	2.858,48	350.851,56 D
									350.349,38 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.835/0014-75
SALDO ANALITICO DE CAIXA DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 13/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FOLI	C CUSTO	TIPO CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1111207/03	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEDE - MATRIZ								
CONTA - 1111207/03	- AGENCIA - CT 41000/0-5 - SEDE SITTON				SALDO ANTERIOR:	2.774.208,19 D			300.138,90 D
DO TRANSPORTE >									
01005000100000001	AVIANT 01000 - CAIXA CONSTRUTORES	11202019700001	11				0,00	411,00	350.249,84 D
01005000100000002	AVIANT 02000 - CONTROL E INFORMATIV	11202019700002	11				0,00	500,00	349.500,84 D
01005000100000003	AVIO. BF 1419 - CUNHA CONSULTORIA C	11101010100003	11				0,00	500,00	349.288,84 D
01005000100000004	AVIO. BF 2574 - DIRETRIZES TECNICAS	11101010100004	11				0,00	1.470,00	347.818,84 D
01005000100000005	AVIO. BF 841000 - COMERCIAL DE PECAS	11101010100005	11				0,00	604,00	347.164,61 D
01005000100000006	AVIO. BF 810000 - COMERCIAL DE PECAS	11101010100006	11				0,00	600,00	346.764,61 D
01005000100000007	AVIO. BF 4338 - B. S. PINTO DE MELLO	11101010100007	11				0,00	888,82	345.875,79 D
01005000100000008	AVIO. BF 4338 - B. S. PINTO DE MELLO	11101010100008	11				0,00	441,55	345.434,24 D
01005000100000009	AVIO. BF 4338 - B. S. PINTO DE MELLO	11101010100009	11				0,00	1.269,65	342.827,68 D
01005000100000010	AVIO. BF 15204 - BOLLIS	11102010100001	11				0,00	358,00	342.327,68 D
01005000100000011	AVIO. BF 15491 - BOLLIS	11102010100002	11				0,00	3.788,00	338.765,68 D
01005000100000012	AVIO. BF 15495 - BOLLIS	11102010100003	11				0,00	1.100,00	338.356,74 D
01005000100000013	AVIO. BF 15297 - BOLLIS	11102010100004	11				0,00	600,00	337.638,74 D
01005000100000014	AVIO. BF 5218 - TOKAIL TOKIO	11102010100005	11				0,00	1.311,15	336.315,59 D
01005000100000015	AVIO. FT 2/28186 - CLARO - BELEM	11102010100006	11				0,00	198,33	336.771,06 D
01005000100000016	AVIO. FT 1/28186 - CLARO - BELEM	11102010100007	11				0,00	78,94	336.457,97 D
01005000100000017	AVIO. FT 1/28282 - CLARO - BELEM	11102010100008	11				0,00	2.566,63	334.580,87 D
01005000100000018	AVIO. AG 5002832 - PAGTO SECIL	11102010100009	11				0,00	466,69	334.114,38 D
01005000100000019	AVIO. BF 2043844 - TT	11102010100010	11				0,00	1.281,58	332.832,52 D
01005000100000020	AVIO. BF 2961665 - VRIBEL	11102010100011	11				0,00	1.716,23	329.111,79 D
01005000100000021	AVIO. BF 672713 - MARCHAIS	11102010100012	11				0,00	1.545,11	327.766,82 D
01005000100000022	AVIO. BF 1994 - FNS MAQ E COMERCIO	11102010100013	11				0,00	2.815,50	325.951,32 D
01005000100000023	AVIO. BF 6845 - ALFENA	11102010100014	11				0,00	691,74	325.259,57 D
01005000100000024	AVIO. BF 2025580 - LIDER CONSULTORIA E	11102010100015	11				0,00	800,90	324.463,61 D
01005000100000025	AVIO. BF 1624 - CUNHA CONSULTORIA E	11102010100016	11				0,00	1.498,90	323.664,61 D
01005000100000026	AVIO. BF 553 - CAIA DAS JUNTAS	11102010100017	11				0,00	1.798,00	321.963,61 D
01005000100000027	AVIO. BF 223 - QUALIDATAS CONSULT	11102010100018	11				0,00	11.100,00	246.963,61 D
01005000100000028	AVIO. FT 38575 - EISENBICK MOTOR PIPE	11102010100019	11				0,00	1.024,94	334.838,67 D
01005000100000029	AVIO. BF 152 - JOAO C MOTO LUBRIF	11102010100020	11				0,00	11.262,00	323.576,67 D
01005000100000030	AVIO. BF 1138 - IRIS BRASILEIRO DROG	11102010100021	11				0,00	21.999,00	292.585,67 D
01005000100000031	AVIO. BF 361 - LELIS A SILVA SERV.	11102010100022	11				0,00	1.241,12	255.730,55 D
01005000100000032	AVIO. BF 17146 - EISENBICK MOTOR PIPE	11102010100023	11				0,00	284,01	255.446,54 D
01005000100000033	AVIO. BF 50329 - MASTRO MARTINS	11102010100024	11				0,00	1.872,99	254.468,54 D
01005000100000034	AVIO. BF 4213 - JOSIE PARCO A SILVE	11102010100025	11				0,00	5.215,31	249.818,23 D
01005000100000035	AVIO. BF 1256302 - EISENBICK MOTOR PIPE	11102010100026	11				0,00	11.916,52	238.287,71 D
01005000100000036	AVIO. BF 13431 - FNS MAQ E COMERCIO	11102010100027	11				0,00	1.000,00	234.381,71 D
01005000100000037	AVIO. BF 34704 - BOLLIS	11102010100028	11				0,00	51.000,00	183.381,71 D
01005000100000038	AVIO. BF 3482 - BOSS BARRI E COMPE	11102010100029	11				0,00	5.000,00	183.381,71 D
01005000100000039	AVIO. BF 362 - V. DUTTO COMERCIO E	11102010100030	11				0,00	24.181,66	158.200,05 D
01005000100000040	AVIO. BF 2525 - LAVANDERIA BIG VERDE	11102010100031	11				0,00	821,44	157.378,59 D
01005000100000041	AVIO. BF 12716 - INTERMOTORES DO BRAS	11102010100032	11				0,00	2.815,50	154.572,59 D
01005000100000042	AVIO. BF 348 - PEDRO CURSINO LAB	11102010100033	11				0,00	199,20	154.373,39 D
01005000100000043	AVPG. BIL 500001136 - PIRAU - RESCISORA	11302010100034	11				0,00	184,22	154.189,17 D
01005000100000044	REF.97726 - BARBARA - TARIFA TED PECUNIA	61102010100035	11				1.164.623,67	0,00	1.998.997,34 D
01005000100000045	RECEB.BF 25096 - BELEM - SEDE SITTT		11				0,00	60.771,74	1.938.225,67 D
01005000100000046	TRANSF PP PROVIDAU	11102010100036	11						
05/05/2023									
01005000100000047	AVIANT 244000 - CAIXA	11102010100037	11				0,00	2.000,00	1.927.995,67 D
01005000100000048	AVIO. BF 1473 - P&F CRISP E SERV GAIO	11102010100038	11				0,00	73.997,78	1.700.997,89 D
01005000100000049	AVIO. BOI 2/2020 - ISCOS - SEDE ADM	21004010100011	11				0,00	111.584,83	1.589.512,95 D
01005000100000050	REF.99101 - BARBARA - TARIFA TED PECUNIA	61102010100039	11					10,36	1.589.502,59 D
> TRANSPORTAR >									1.998.995,67 D

CONTA/SUBCONTA/CCUSTO	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11101010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - REAL - NACIONAL								
CONTA - 11101010101001		- BANRISUL - CC 8108106-0 - JOSE BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.174.184,74 D		
01 CAIXA/BANCO 1									1.240.346,83 D
01000200111000000001	REF.000001 - CREDT 9.99 - CONDOMINIO COM TAX	01102999999002	11				9,11	9,99	1.240.336,83 D
01000200120000000001	APLICACAO CDB/RDB	01102999910001	11				0,00	1.000.000,00	440.336,83 D
02/03/2020									
01000300100000001	ADIANT 114001 - PROMOTORIA MATERIAL	11302991000999	11				0,00	1.500,00	438.836,83 D
01000300100000002	ADIANT 787999 - CONFECCOES CASSIOTOA	11302991000001	11				0,00	3.000,00	435.941,83 D
01000300100000003	PGTO. NF 287602 - CONTROL LAB CONTROLE	21101010040001	11				0,00	3.805,19	436.121,18 D
01000300100000004	PGTO. NF 4323130 - INTERNET SOLUCIONADA	21101010040002	11				0,00	4.327,80	425.093,78 D
01000300100000005	PGTO. NF 8527 - ELEVADORES SA	21101010040003	11				0,00	1.285,57	423.940,17 D
01000300100000006	PGTO. NF 3468 - ANTONIO C M ARAUJO	21101010040004	11				0,00	2.536,59	420.371,97 D
01000300100000007	PGTO. NF 11341 - COMETTA	21101010040005	11				0,00	2.965,00	417.406,97 D
01000300100000008	PGTO. NF 42 - SOAP	21101010040006	11				0,00	19.469,75	397.941,22 D
01000300100000009	PGTO. NF 474 - CARLOS AP	21101010040007	11				0,00	2.000,00	395.941,22 D
01000300100000010	PGTO. NF 6425 - BRILLEN CENTER VILMA	21101010040008	11				0,00	10.021,84	385.919,38 D
01000300100000011	PGTO. NF 6426 - BRILLEN CENTER VILMA	21101010040009	11				0,00	4.899,00	381.019,46 D
01000300100000012	PGTO. NF 4606 - BRILLEN CENTER VILMA	21101010040010	11				0,00	2.500,00	378.519,46 D
01000300100000013	PGTO. NF 300 - NPC CONSULTORIA	21101010040011	11				0,00	14.000,00	367.919,46 D
01000300100000014	PGTO. NF 159 - SAUDE CENTER	21101010040012	11				0,00	9.082,00	358.837,46 D
01000300100000015	PGTO. NF 134 - CLINICA BRANDILIO	21101010040013	11				0,00	690,84	358.228,60 D
01000300100000016	PGTO. NF 79 - OSALDO D. CERVEIRO	21101010040014	11				0,00	1.300,00	356.928,60 D
01000300100000017	PGTO. NF 2223 - C. PASSMORE DA SILVA	21101010040015	11				0,00	1.150,65	356.778,00 D
01000300100000018	PGTO. NF 48 - ANTONIO LEANDRO CASSI	21101010040016	11				0,00	1.710,00	354.563,65 D
01000300100000019	PGTO. NF 1 - FARMATEC COMERCIO E	21101010040017	11				0,00	180,00	353.888,51 D
01000300100000020	PGTO. NF 104853 - DR MOTORES ELETRICO	21101010040018	11				0,00	10.994,74	336.933,77 D
01000300100000021	PGTO. NF 511384 - GE - 21420007100	21101010040019	11				0,00	1.174,36	335.758,83 D
01000300100000022	PGTO. IT 77833 - MAICON MARCINO	21101010040020	11				0,00	934,76	335.294,56 D
01000300100000023	PGTO. NF 8448 - WESTNE MARTINS	21101010040021	11				0,00	266,88	328.680,36 D
01000300100000024	PGTO. NF 28578 - R.C. ENGALLO	21101010040022	11				0,00	6.430,00	328.329,04 D
01000300100000025	PGTO. NF 315538 - BAUER	21101010040023	11				0,00	439,47	327.987,57 D
01000300100000026	PGTO. NF 19975 - BRIENE MARTINS	21101010040024	11				0,00	953,53	327.034,04 D
01000300100000027	PGTO. NF 19963 - BRITNE MARTINS	21101010040025	11				0,00	1.020,00	325.998,04 D
01000300100000028	PGTO. NF 28540 - R.C. ENGALLO	21101010040026	11				0,00	3.247,50	322.671,84 D
01000300100000029	PGTO. NF 224752 - PLACE LARVA	21101010040027	11				0,00	972,00	322.299,84 D
01000300100000030	PGTO. NF 11248 - NOVA MEDICE	21101010040028	11				0,00	639,72	321.660,34 D
01000300100000031	PGTO. NF 48855 - NAVAN	21101010040029	11				0,00	1.813,38	320.258,30 D
01000300100000032	PGTO. NF 11250 - MED CHOK	21101010040030	11				0,00	993,53	319.999,75 D
01000300100000033	PGTO. NF 240119 - MED COMPOR CORRETOR	21101010040031	11				0,00	1.510,00	318.354,75 D
01000300100000034	PGTO. NF 9049 - MEDICAL DROPORD	21101010040032	11				0,00	600,00	317.754,75 D
01000300100000035	PGTO. NF 16654 - IT CENTER	21101010040033	11				0,00	390,00	317.364,75 D
01000300100000036	PGTO. NF 10048 - C.J.E PAPANTE - EPP	21101010040034	11				0,00	2.079,99	315.284,76 D
01000300100000037	PGTO. NF 1175548 - CIRURGICA FRANKENSU	21101010040035	11				0,00	594,90	314.689,86 D
01000300100000038	PGTO. NF 110452 - MAGAZINE	21101010040036	11				0,00	530,00	314.159,86 D
01000300100000039	PGTO. NF 340 - A.P.C.L COMERCIAL DE	21101010040037	11				0,00	594,90	313.564,96 D
01000300100000040	REF.000001 - RAMBANA - TARIFA TED PESSOAL	81101010010002	11				0,00	0,00	313.564,96 D
01000300100000041	REF.000001 - IMPOS SOB - EMPRESTIMO CON TAX	31101010000002	11				0,00	0,00	313.564,96 D
03/03/2020									
01000300100000042	ADIANT 114001 - PROMOTORIA MATERIAL	11302991000999	11				0,00	1.500,00	312.064,96 D
01000300100000043	ADIANT 787999 - CONFECCOES CASSIOTOA	11302991000001	11				0,00	3.000,00	309.064,96 D
01000300100000044	PGTO. NF 287602 - CONTROL LAB CONTROLE	21101010040001	11				0,00	3.805,19	305.259,77 D
01000300100000045	PGTO. NF 4323130 - INTERNET SOLUCIONADA	21101010040002	11				0,00	4.327,80	300.931,97 D
01000300100000046	PGTO. NF 8527 - ELEVADORES SA	21101010040003	11				0,00	1.285,57	299.646,40 D
01000300100000047	PGTO. NF 3468 - ANTONIO C M ARAUJO	21101010040004	11				0,00	2.536,59	297.109,81 D
01000300100000048	PGTO. NF 11341 - COMETTA	21101010040005	11				0,00	2.965,00	294.144,81 D
01000300100000049	PGTO. NF 42 - SOAP	21101010040006	11				0,00	19.469,75	274.675,06 D
01000300100000050	PGTO. NF 474 - CARLOS AP	21101010040007	11				0,00	2.000,00	272.675,06 D
01000300100000051	PGTO. NF 6425 - BRILLEN CENTER VILMA	21101010040008	11				0,00	10.021,84	262.653,22 D
01000300100000052	PGTO. NF 6426 - BRILLEN CENTER VILMA	21101010040009	11				0,00	4.899,00	257.754,22 D
01000300100000053	PGTO. NF 4606 - BRILLEN CENTER VILMA	21101010040010	11				0,00	2.500,00	255.254,22 D
01000300100000054	PGTO. NF 300 - NPC CONSULTORIA	21101010040011	11				0,00	14.000,00	241.254,22 D
01000300100000055	PGTO. NF 159 - SAUDE CENTER	21101010040012	11				0,00	9.082,00	232.172,22 D
01000300100000056	PGTO. NF 134 - CLINICA BRANDILIO	21101010040013	11				0,00	690,84	231.481,38 D
01000300100000057	PGTO. NF 79 - OSALDO D. CERVEIRO	21101010040014	11				0,00	1.300,00	230.181,38 D
01000300100000058	PGTO. NF 2223 - C. PASSMORE DA SILVA	21101010040015	11				0,00	1.150,65	229.030,73 D
01000300100000059	PGTO. NF 48 - ANTONIO LEANDRO CASSI	21101010040016	11				0,00	1.710,00	227.320,73 D
01000300100000060	PGTO. NF 1 - FARMATEC COMERCIO E	21101010040017	11				0,00	180,00	227.140,73 D
01000300100000061	PGTO. NF 104853 - DR MOTORES ELETRICO	21101010040018	11				0,00	10.994,74	216.145,99 D
01000300100000062	PGTO. NF 511384 - GE - 21420007100	21101010040019	11				0,00	1.174,36	214.971,63 D
01000300100000063	PGTO. IT 77833 - MAICON MARCINO	21101010040020	11				0,00	934,76	214.036,87 D
01000300100000064	PGTO. NF 8448 - WESTNE MARTINS	21101010040021	11				0,00	266,88	213.769,99 D
01000300100000065	PGTO. NF 28578 - R.C. ENGALLO	21101010040022	11				0,00	6.430,00	207.339,99 D
01000300100000066	PGTO. NF 315538 - BAUER	21101010040023	11				0,00	439,47	206.900,52 D
01000300100000067	PGTO. NF 19975 - BRIENE MARTINS	21101010040024	11				0,00	953,53	205.946,99 D
01000300100000068	PGTO. NF 19963 - BRITNE MARTINS	21101010040025	11				0,00	1.020,00	204.926,99 D
01000300100000069	PGTO. NF 28540 - R.C. ENGALLO	21101010040026	11				0,00	3.247,50	201.679,49 D
01000300100000070	PGTO. NF 224752 - PLACE LARVA	21101010040027	11				0,00	972,00	200.707,49 D
01000300100000071	PGTO. NF 11248 - NOVA MEDICE	21101010040028	11				0,00	639,72	200.067,77 D
01000300100000072	PGTO. NF 48855 - NAVAN	21101010040029	11				0,00	1.813,38	198.254,39 D
01000300100000073	PGTO. NF 11250 - MED CHOK	21101010040030	11				0,00	993,53	197.260,86 D
01000300100000074	PGTO. NF 240119 - MED COMPOR CORRETOR	21101010040031	11				0,00	1.510,00	195.750,86 D
01000300100000075	PGTO. NF 9049 - MEDICAL DROPORD	21101010040032	11				0,00	600,00	195.150,86 D
01000300100000076	PGTO. NF 16654 - IT CENTER	21101010040033	11				0,00	390,00	194.760,86 D
01000300100000077	PGTO. NF 10048 - C.J.E PAPANTE - EPP	21101010040034	11				0,00	2.079,99	192.680,87 D
01000300100000078	PGTO. NF 1175548 - CIRURGICA FRANKENSU	21101010040035	11				0,00	594,90	192.085,97 D
01000300100000079	PGTO. NF 110452 - MAGAZINE	21101010040036	11				0,00	530,00	191.555,97 D
01000300100000080	PGTO. NF 340 - A.P.C.L COMERCIAL DE	21101010040037	11				0,00	594,90	190.961,07 D
01000300100000081	REF.000001 - RAMBANA - TARIFA TED PESSOAL	81101010010002	11				0,00	0,00	190.961,07 D
01000300100000082	REF.000001 - IMPOS SOB - EMPRESTIMO CON TAX	31101010000002	11				0,00	0,00	190.961,07 D
04/03/2020									
01000300100000083	ADIANT 114001 - PROMOTORIA MATERIAL	11302991000999	11				0,00	1.500,00	189.461,07 D
01000300100000084	ADIANT 787999 - CONFECCOES CASSIOTOA	11302991000001	11				0,00	3.000,00	186.461,07 D
01000300100000085	ADIANT 4560 - EDUCATHON	11302991000002	11				0,00	85,00	186.376,07 D
01000300100000086	ADIANT 113000 - LANCHAS	11302991000003	11				0,00	6.185,00	180.191,07 D
01000300100000087	PGTO. NF 13745 - ENG MED E CIRURGIC	21101010040038	11				0,00	1.481,93	178.709,14 D
									187.873,13 D

A TRANSPORTAR >

CONTO/NUMERO/DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	CAUSALE	VALUTA	N. DOCUM.	ITEM CONTO	CDC CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO APERT.
CONTO	DESCRIZIONE								
1119291/01	- BANCHE CONTO DEPOSITATI - SEDE - AGENZIA					SALDO ANTERIOR	2.170.884,19 D		
CONTO - 1119291/01/0001		- BANCHE - CC 8148556-5 - SEDE BOTTEGA							321.470,23 D
DA TRASFERIRE)									
00084000538000000001	EQUI. NP 21429 - RES CARO	21100000/0001	11				0,00	2.272,00	287.872,23 D
00070000388887001	EQUI. DI 5644 - DEPOSITO	21102/0140/001	11				0,00	1.444,00	286.384,23 D
00401000169550850	EQUI. NP 5588 - IT CONTRA	21101/0201/0001	11				0,00	856,00	285.528,23 D
00000000108000000	EQUI. NP 104032 - P CREDARO	21101/0101/0001	11				0,00	1.008,00	284.473,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0002	11				0,00	170,00	284.257,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0003	11				0,00	260,00	284.000,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0004	11				0,00	870,00	283.130,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0005	11				0,00	8.597,00	274.533,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0006	11				0,00	28,00	274.461,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0007	11				0,00	1.783,00	272.278,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0008	11				0,00	111,00	272.167,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0009	11				0,00	1.190,00	270.977,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0010	11				0,00	2.680,00	268.297,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0011	11				0,00	51,00	268.246,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0012	11				0,00	214.677,23	483.923,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0013	11				0,00	10.907,14	494.830,37 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0014	11				0,00	63,91	494.894,28 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0015	11				0,00	111,94	495.006,22 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0016	11				0,00	114,17	495.120,39 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0017	11				0,00	111,94	495.232,33 D
11/01/2020									
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0018	11				0,00	5.600,00	489.632,33 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0019	11				0,00	6.600,00	483.032,33 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0020	11				0,00	2.805,00	480.227,33 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0021	11				0,00	255,00	479.982,33 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0022	11				0,00	139,14	479.833,21 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0023	11				0,00	144,98	479.733,23 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0024	11				0,00	137,41	479.595,82 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0025	11				0,00	77,59	479.575,41 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0026	11				431,29	0,00	479.907,64 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO		11				221,00	0,00	479.308,21 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO		11				1.777,41	0,00	480.485,12 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO		11				2.981,17	0,00	483.468,49 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO		11				1.981,61	0,00	485.452,10 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO		11				11.634,39	0,00	497.086,49 D
11/01/2020									
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0027	11				0,00	800,00	496.149,90 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0028	11				0,00	6.589,00	492.709,39 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0029	11				0,00	1.880,00	490.829,39 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0030	11				0,00	938,00	489.891,43 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0031	11				0,00	2.256,00	486.775,39 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0032	11				0,00	1.182,00	488.594,57 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0033	11				0,00	20.117,00	466.476,95 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0034	11				0,00	20.571,00	445.905,95 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0035	11				0,00	97,00	426.108,95 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0036	11				0,00	270,19	425.532,19 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0037	11				0,00	91.664,76	333.928,43 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0038	11				0,00	1.750,00	332.678,43 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0039	11				0,00	2.256,97	329.421,46 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0040	11				0,00	1.249,13	328.114,33 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0041	11				0,00	800,00	327.314,33 D
00000000108001000	EQUI. NP 7158 - SARTA MOORE SCATOLINO	21101/0101/0042	11						325.994,33 D

) TRASFERIRE)

11/01/2025									
00000000000000000001	BANCO DO BRASIL S.A.	0001-9	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002-7	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000003	BANCO BRADESCO S.A.	0003-5	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000004	ITAU UNIBANCO S.A.	0004-3	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000005	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0005-1	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000006	BANCO DA AMAZONIA S.A.	0006-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000007	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	0007-8	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000008	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0008-6	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000009	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	0009-4	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000010	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	0010-8	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000011	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0011-6	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	0012-4	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000013	BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A.	0013-2	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000014	BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A.	0014-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000015	BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A.	0015-9	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000016	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	0016-7	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000017	BANCO DO ESTADO DA PARAIBA S.A.	0017-5	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000018	BANCO DO ESTADO DE GOIAS S.A.	0018-3	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000019	BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	0019-1	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000020	BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A.	0020-5	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000021	BANCO DO ESTADO DE RONDONIA S.A.	0021-3	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000022	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.	0022-1	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000023	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	0023-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000024	BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	0024-8	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000025	BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A.	0025-6	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000026	BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S.A.	0026-4	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000027	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0027-2	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000028	BANCO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	0028-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000029	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0029-9	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000030	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	0030-7	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000031	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	0031-5	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000032	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0032-3	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000033	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	0033-1	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000034	BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A.	0034-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000035	BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A.	0035-8	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000036	BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A.	0036-6	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000037	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	0037-4	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000038	BANCO DO ESTADO DA PARAIBA S.A.	0038-2	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000039	BANCO DO ESTADO DE GOIAS S.A.	0039-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000040	BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	0040-4	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000041	BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A.	0041-2	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000042	BANCO DO ESTADO DE RONDONIA S.A.	0042-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000043	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.	0043-9	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000044	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	0044-7	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000045	BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	0045-5	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000046	BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A.	0046-3	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000047	BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S.A.	0047-1	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000048	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0048-0	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000049	BANCO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	0049-8	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000050	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0050-1	0000000000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRETORIA ESTATUTARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
23.433.855/0001-19
SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	C/HARTION	DIGI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111050124	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - RECURSO					SALDO ANTERIOR:	2.774.564,19 D		
CONTA - 111050124 0000	- VINCULADA - CC 6160256-7 - CAIXA ECONOMICA								431.414,49 D
04 CAIXA ECONOMICA C									
04000001000020000	FUTU. MP 4481 - BOTECOTRAFFIC	21101010519001	11				1,00	110,97	431.414,49 D
02999001000020000	FUTU. MP 4482 - BOTECOTRAFFIC	21101010519001	11				1,00	110,91	431.293,57 D
04000001000022400	FUTU. MP 4475 - BOTECOTRAFFIC	21101010519001	11				1,00	110,41	431.182,66 D
00000001000023000	FUTU. MP 4496 - BOTECOTRAFFIC	21101010519001	11				1,00	110,91	431.071,75 D
00000001000029001	FUTU. MP 4499 - BOTECOTRAFFIC	21101010519001	11				1,00	110,91	430.960,84 D
00000001000027501	FUTU. MP 4510 - BOTECOTRAFFIC	21101010519001	11				1,00	110,91	430.849,93 D
02000001000000001	FUTU. MP 187 - F CARDOSO	21101010519001	11				0,00	7.441,71	423.408,22 D
00000001000000001	FUTU. MP 3043 - OL RESTAURANTE BOTE	21101010519001	11				0,00	14.294,93	409.113,29 D
00000001000000001	FUTU. MP 176873 - BISTRO	21101010519001	11				0,00	2.516,84	406.596,45 D
00000001000000001	FUTU. MP 171445 - BISTRO	21101010519001	11				0,00	106,64	406.489,81 D
00000001000000001	FUTU. MP 175250 - BISTRO	21101010519001	11				0,00	301,00	406.188,81 D
00000001000000001	FUTU. MP 21890 - FAMILIA	21101010519001	11				0,00	8.295,13	397.893,68 D
00000001000000001	FUTU. MP 314 - EMPTOOM J. F. DE MC	21101010519001	11				0,00	1.882,00	396.011,68 D
00000001000000001	FUTU. MP 2278 - C. PAGANES DA CUNH	21101010519001	11				0,00	1.350,00	394.661,68 D
00000001000000001	FUTU. MP 373 - MATA A MADEIRO	21101010519001	11				0,00	1.488,00	393.173,68 D
00000001000000001	FUTU. MP 3 - PINHEIRO COMERCIO E	21101010519001	11				0,00	1.719,93	391.453,75 D
00000001000000001	FUTU. MP 14783 - CARDOSO SOUSA	21101010519001	11				0,00	60,00	391.393,75 D
00000001000000001	FUTU. FT 3 - MIRITUBE - 00013788	21101010519001	11				0,00	3.000,00	388.393,75 D
00000001000000001	FUTU. MP 764 - JPR SERVICOS	21101010519001	11				0,00	60.700,00	327.693,75 D
00000001000000001	FUTU. MP 24547 - BRITES MARTINS	21101010519001	11				0,00	1.398,61	326.295,14 D
00000001000000001	FUTU. MP 261634 - TECNIS COM. DE PROD	21101010519001	11				0,00	108,98	326.406,16 D
00000001000000001	FUTU. MP 28459 - S.C. DAGELLO	21101010519001	11				0,00	5.876,48	320.565,64 D
00000001000000001	FUTU. MP 28456 - S.C. DAGELLO	21101010519001	11				0,00	65,00	320.485,64 D
00000001000000001	FUTU. AS 207388 - EUCENIO SHARQUE	21101010519001	11				0,00	105,48	320.150,48 D
00000001000000001	FUTU. MP 26451 - CDA CENTR BRASIL	21101010519001	11				0,00	5.935,66	314.217,48 D
00000001000000001	FUTU. AS 740220 - DELUNA	21101010519001	11				0,00	1.652,58	310.582,90 D
00000001000000001	FUTU. MP 44146 - SUBTE DE MAIOR CON I	21101010519001	11				0,00	1.965,90	308.616,96 D
00000001000000001	FUTU. MP 184765 - F CARDOSO	21101010519001	11				0,00	11.344,90	310.307,80 D
00000001000000001	FUTU. MP 1843 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	1.828,98	315.888,51 D
00000001000000001	FUTU. MP 1844 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	417,85	315.456,84 D
00000001000000001	FUTU. MP 1845 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	1.021,74	317.429,52 D
00000001000000001	FUTU. MP 1846 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	1.876,95	315.358,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1847 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	315.835,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1848 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	315.671,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1849 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	315.507,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1850 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	315.343,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1851 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	315.179,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1852 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	315.015,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1853 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	314.851,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1854 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	314.687,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1855 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	314.522,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1856 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	314.358,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1857 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	314.194,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1858 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	314.030,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1859 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	313.866,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1860 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	313.702,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1861 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	313.538,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1862 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	313.374,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1863 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	313.210,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1864 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	313.046,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1865 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	312.881,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1866 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	312.717,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1867 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	312.553,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1868 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	312.389,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1869 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	312.225,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1870 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	312.061,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1871 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	311.897,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1872 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	311.733,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1873 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	311.569,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1874 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	311.405,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1875 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	311.240,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1876 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	311.076,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1877 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	310.912,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1878 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	310.748,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1879 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	310.584,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1880 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	310.420,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1881 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	310.256,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1882 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	310.092,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1883 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	309.928,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1884 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	309.764,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1885 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	309.599,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1886 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	309.435,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1887 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	309.271,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1888 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	309.107,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1889 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	308.943,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1890 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	308.779,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1891 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	308.615,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1892 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	308.451,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1893 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	308.287,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1894 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	308.123,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1895 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	307.958,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1896 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	307.794,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1897 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	307.630,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1898 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	307.466,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1899 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	307.302,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1900 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	307.138,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1901 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	306.974,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1902 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	306.810,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1903 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	306.646,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1904 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	306.482,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1905 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	306.317,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1906 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	306.153,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1907 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.989,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1908 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.825,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1909 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.661,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1910 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.497,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1911 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.333,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1912 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.169,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1913 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	305.005,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1914 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	304.841,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1915 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	304.676,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1916 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	304.512,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1917 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	304.348,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1918 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	304.184,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1919 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	304.020,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1920 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	303.856,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1921 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	303.692,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1922 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	303.528,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1923 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	303.364,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1924 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	303.200,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1925 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	303.035,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1926 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	302.871,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1927 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	302.707,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1928 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	302.543,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1929 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	302.379,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1930 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	302.215,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1931 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	302.051,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1932 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	301.887,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1933 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	301.723,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1934 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	301.559,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1935 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	301.394,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1936 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	301.230,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1937 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	301.066,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1938 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	300.902,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1939 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	300.738,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1940 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	300.574,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1941 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	300.410,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1942 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	300.246,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1943 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	300.082,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1944 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	299.918,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1945 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	299.753,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1946 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	299.589,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1947 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	299.425,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1948 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	299.261,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1949 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	299.097,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1950 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	298.933,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1951 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	298.769,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1952 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	298.605,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1953 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	298.441,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1954 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	298.277,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1955 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	298.112,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1956 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	297.948,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1957 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	297.784,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1958 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	297.620,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1959 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	297.456,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1960 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	297.292,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1961 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	297.128,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1962 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	296.964,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1963 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	296.800,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1964 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	296.636,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1965 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	296.471,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1966 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	296.307,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1967 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	296.143,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1968 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	295.979,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1969 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	295.815,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1970 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	295.651,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1971 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	295.487,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1972 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	295.323,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1973 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	295.159,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1974 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.995,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1975 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.830,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1976 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.666,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1977 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.502,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1978 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.338,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1979 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.174,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1980 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	294.010,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1981 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	293.846,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1982 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	293.682,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1983 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	293.518,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1984 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	293.354,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1985 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	293.189,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1986 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	293.025,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1987 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	292.861,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1988 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	292.697,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1989 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	292.533,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 1990 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	292.369,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 1991 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	292.205,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 1992 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	292.041,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 1993 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	291.877,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 1994 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	291.713,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 1995 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	291.548,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 1996 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	291.384,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 1997 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	291.220,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 1998 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	291.056,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 1999 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	290.892,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 2000 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	290.728,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 2001 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	290.564,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 2002 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	290.400,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 2003 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	290.236,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 2004 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	290.072,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 2005 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	289.907,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 2006 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	289.743,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 2007 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	289.579,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 2008 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	289.415,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 2009 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	289.251,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 2010 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	289.087,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 2011 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	288.923,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 2012 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	288.759,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 2013 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	288.595,17 D
00000001000000001	FUTU. MP 2014 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	288.431,07 D
00000001000000001	FUTU. MP 2015 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	288.266,97 D
00000001000000001	FUTU. MP 2016 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	288.102,87 D
00000001000000001	FUTU. MP 2017 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	287.938,77 D
00000001000000001	FUTU. MP 2018 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	287.774,67 D
00000001000000001	FUTU. MP 2019 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	287.610,57 D
00000001000000001	FUTU. MP 2020 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	287.446,47 D
00000001000000001	FUTU. MP 2021 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	287.282,37 D
00000001000000001	FUTU. MP 2022 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	287.118,27 D
00000001000000001	FUTU. MP 2023 - I MED BOLIVIENS LTD.	21101010519001	11				0,00	164,10	286.954,17 D
00

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PUBBLICA E PRIVATA
23.413.839/0019-70
BANCO AMBROSIANO DE PEAL DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Data ..: 14:37:29

CITT/SER/NAZ/LINEA	DESCRIZIONE	CLIENTELA	FILI	C CONTO	ITEM CONDA	CDD CL VAC	DEBITO	CREDITO	SALDO AVERE
CONTA	DESCRITTO								
[illegible]	- BANCA CONTA MOVIMENTO - CAUSE - SETTORI					SALDO ANTERIORE:	2.775.009,19 D		
CONTA - [illegible]	- RAPPORTO - DI RIFERIMENTO - ITEM SETTORE								12.612,48 D
DA TRASCRIVERE :									
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				1,00	104,21	25.691,48 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				5,00	102,74	25.591,12 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				3,00	123,01	25.567,21 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				3,00	2.595,00	25.442,21 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				6,00	1.375,00	23.967,21 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				6,00	166,85	23.344,36 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				6,00	20,50	23.115,86 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				6,01	0,00	23.115,85 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				54.033,84	0,00	77.149,47 D
21/01/2020									
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	10.062,40	82.760,27 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				1,00	2.595,00	80.165,27 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				6,00	1.839,27	78.326,00 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	616,24	78.165,58 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	813,00	77.745,58 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	848,00	77.100,00 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	5.700,00	71.181,00 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	212,00	71.128,58 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	2.359,00	68.969,58 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	1.888,00	65.052,98 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	1.481,77	64.271,21 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	6.422,29	52.969,01 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	000,00	62.569,01 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	329,99	52.093,33 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	539,33	51.584,99 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	482,78	51.012,11 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	197,30	50.814,81 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	154,15	48.663,01 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	561,99	48.101,71 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	900,00	48.301,71 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	72,50	48.229,21 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,01	0,00	48.229,22 D
10/03/2020									
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	12.858,00	35.385,54 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	858,00	34.530,62 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	3.473,77	31.056,79 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	5.000,00	26.056,79 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	1.000,00	25.056,79 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	1.000,00	24.056,79 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	200,00	23.856,79 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	882,50	22.974,29 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	1.375,00	21.599,29 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	54.764,78	33.834,51 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	66,00	33.834,51 D
0120192018000110001	PATO. 003 0033 - 1400	2140120181000	01				0,00	66,00	33.768,51 D
									31.071,51 D

33

CONTA / CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	FILIAL	C. CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.02.01.01	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - SECTOR					SALDO ANTERIOR:	2.774.496,50 D		31.371,59 C
CONTA - 1.1.1.02.01.0001	- BANRURAL - CC 41268568-9 - JOSE SITTER								
30 TRANSPORTE >									
02/03/2020							1.193,17	0,00	31.371,59 C
02/03/2020				11			14.764,94	0,00	16.606,65 C
02/03/2020				11			1.434,04	0,00	15.141,75 C
02/03/2020				11			108.544,13	0,00	68.685,38 D
02/03/2020				11					
14/03/2020							0,00	3.116,38	79.982,00 D
14/03/2020				11			0,00	6.855,23	72.780,77 D
14/03/2020				11			0,00	8.525,38	64.471,39 D
14/03/2020				11			0,00	11,82	64.547,84 D
14/03/2020				11			0,00	1.027,43	63.224,59 D
14/03/2020				11			0,00	865,86	62.358,73 D
14/03/2020				11			0,75	0,00	62.358,98 D
14/03/2020				11			0,00	10.611,62	52.508,36 D
14/03/2020				11			10.050,42	0,00	62.558,78 D
31/03/2020							0,00	13.038,44	49.940,34 D
31/03/2020				11			0,00	9.407,99	59.916,15 D
31/03/2020				11			0,00	393,00	59.868,19 D
31/03/2020				11			0,00	619,00	59.558,10 D
31/03/2020				11			0,00	2.648,64	56.117,56 D
31/03/2020				11			0,00	32,33	56.084,89 D
31/03/2020				11			0,00	277,14	55.807,68 D
31/03/2020				11			0,00	1.370,00	54.237,68 D
31/03/2020				11			0,00	1.132,06	53.105,75 D
31/03/2020				11			0,00	68,87	53.036,88 D
31/03/2020				11			0,00	1.252,68	27.784,19 D
31/03/2020				11			0,00	1.536,15	26.247,84 D
31/03/2020				11			0,00	1.158,33	27.049,35 D
31/03/2020				11			0,00	504,00	27.490,35 D
31/03/2020				11			0,00	393,85	27.101,19 D
31/03/2020				11			0,00	1.709,20	18.601,50 D
31/03/2020				11			0,00	1.814,01	16.987,52 D
31/03/2020				11			0,00	2.200,89	18.188,42 D
31/03/2020				11			0,00	111,79	18.300,21 D
31/03/2020				11			0,00	500,00	17.788,21 D
31/03/2020				11			0,00	3.000,00	9.720,85 D
31/03/2020				11			0,00	6.220,85	3.500,00 D
31/03/2020				11			0,00	7.453,24	3.946,86 C
31/03/2020				11			0,00	3.724,91	6.231,27 C
31/03/2020				11			0,00	1.739,55	7.491,27 C
31/03/2020				11			0,00	739,54	8.730,81 C
31/03/2020				11			0,00	2.197,56	10.975,37 C
31/03/2020				11			0,00	870,00	11.745,37 C
31/03/2020				11			0,00	6.888,75	18.632,12 C
31/03/2020				11			0,00	786,00	19.418,12 C
31/03/2020				11			0,00	3.855,69	23.683,51 C
31/03/2020				11			0,00	3.053,63	25.687,14 C
31/03/2020				11			0,00	3.528,23	29.215,37 C
31/03/2020				11			0,00	26,56	29.206,93 C
31/03/2020									716,93 D

< TRANSPORTAR >

CUENTA	DESCRIPCION	CONTRAPARTIDA	TIPO	C.COSTO	CODIGO CONCEPTO	COD CL. MOV.	IMPORTE	CONCEPTO	SALDO FINAL
11223121	- BANCO CAIXA MOVIMIENTO - 10498 - 90730000					SALDO ANTERIOR:	2.174.268,23 D		
21/03/2023	- SARANA - CT 4749590-4 - JOSE NITTA								773,69 D
21 TRANSFERENCIA									
62865000100687480	RECEBIDO CONTROL	21104010100001	11				90.000,00	0,00	773,69 D
62865000100028590	REF.126553 - PAGTO S/N - NOMEDOMICILIO CTA TA+	21102010100002	11				1,10	0,00	773,69 D
23/03/2023									
62865000100000000	PGTO. BP 1233 - CPLT SERV MENSAIS	21102030000001	11				0,00	89.821,76	46.853,00 C
62865000100000000	PGTO. BP 144 - JS CLINICIA ASSOC	21102010000001	11				0,00	139.588,00	186.588,10 C
62865000100000000	PGTO. BP 305 - ENERG ASSOCIADOS	21102010000001	11				0,00	11.139,00	198.697,10 C
62865000100000000	RECEBIDO CONTROL	21104010100001	11				125.305,91	0,00	73.131,28 C
62865000100000000	RECEBIDO CONTROL	21104010100001	11				778.436,18	0,00	701.304,90 D
24/03/2023									
62865000100000000	RECEBIDO ZELADO - INCORPORATE FUNCIONAL	21102010100001	11				0,00	2.120,40	699.182,11 D
62865000100000000	RECEBIDO TITULO - ELEVATION CONVITION BR	21102010100001	11				0,00	750,00	698.432,11 D
62865000100000000	PGTO. BP 844 - BRASILEIRO, CARMEN	21102010100001	11				0,00	91.776,17	606.656,94 D
62865000100000000	PGTO. BP 2020001 - J.F.M SERV MEDICOS	21102010100001	11				0,00	84.864,72	521.792,22 D
62865000100000000	PGTO. BP 284 - LOPES JESSICA MEDI	21102010100001	11				0,00	2.421,60	519.370,39 D
62865000100000000	PGTO. BP 665 - LO NORTE SERVTERCEIR	21102010100001	11				0,00	5.569,55	513.802,89 D
62865000100000000	PGTO. BP 71 - CLINICORIOS ASSOCIADOS	21102010100001	11				0,00	110.741,64	403.159,65 D
62865000100000000	PGTO. BP 205 - BARTON E MORAIS	21102010100001	11				0,00	52.546,65	350.613,00 D
62865000100000000	PGTO. BP 441 - DELMARO CLINICA MEDI	21102010100001	11				0,00	159.670,00	229.943,00 D
62865000100000000	PGTO. BOL ADMETRA - PAGUE FACIL	21102010100001	11				0,00	696,10	229.885,78 D
62865000100000000	PGTO. BP 9162 - BLB	21102010100001	11				0,00	1.350,71	227.535,56 D
62865000100000000	PGTO. BP 986 - BOLSTA CARDIOLOGIA LT	21102010100001	11				0,00	200,00	227.335,56 D
62865000100000000	PGTO. BP 183120 - A A INT A CAR BIOLOG	21102010100001	11				0,00	2.488,02	224.838,74 D
62865000100000000	PGTO. BP 2981 - BUE ESPERANTA	21102010100001	11				0,00	670,00	224.848,54 D
62865000100000000	PGTO. BP 3143 - CLEVIDARES DE	21102010100001	11				0,00	1.174,94	223.795,64 D
62865000100000000	PGTO. BP 4815 - JOSY PINAT E BRAT	21102010100001	11				0,00	11.000,00	71.795,64 D
62865000100000000	PGTO. BP 2544 - LAVANDERIA RIO VERDE	21102010100001	11				0,00	13.190,64	65.564,90 D
62865000100000000	PGTO. BP 1878 - FAF VEIC E SERV LEVE	21102010100001	11				0,00	10.589,31	28.915,59 D
62865000100000000	PGTO. BP 4482 - MEDICAL CENTER CLIN	21102010100001	11				0,00	5.047,00	23.867,59 D
62865000100000000	PGTO. BP 6864 - MEDICAL CENTER CLIN	21102010100001	11				0,00	2.471,07	21.396,52 D
62865000100000000	PGTO. BP 102 - CMO - MERV LOGISTI	21102010100001	11				0,00	1.143,78	20.252,83 D
62865000100000000	PGTO. BP 2912200 - PAYMAL	21102010100001	11				0,00	278,29	19.974,54 D
62865000100000000	RECEB BOND.BP 2202200 - PAYMAL	21102010100001	11				0,00	0,70	19.973,84 D
62865000100000000	BAR.240326 - SARANA - INDIA TEC 000006	21102010100002	11				0,00	183,00	19.805,84 D
62865000100000000	RECEB.BP 05581 - 22076 - JOSE NITT		11				1.172.606,23	0,00	1.192.412,07 D
25/03/2023									
62865000100000000	RETIRO TITULO - BOLETO RENEGOCIACAO	21102010100001	11				0,00	50,50	1.192.461,57 D
62865000100000000	RETIRO CLIA - CONTRA ESCRITURA	21102010100001	11				0,00	82,20	1.192.339,30 D
62865000100000000	PGTO. BP 51 - EMBLEMA CONSER ZOOTE	21102010100001	11				0,00	1.400,00	1.190.939,30 D
62865000100000000	PGTO. BP 6310 - REFEICOM	21102010100001	11				0,00	2.534,80	1.188.404,50 D
62865000100000000	PGTO. BP 138 - CARLOS TOS SANTOS TT	21102010100001	11				0,00	1.100,00	1.186.684,50 D
62865000100000000	PGTO. BP 179800 - CIRURGIA SAO JOSE	21102010100001	11				0,00	1.884,00	1.178.800,50 D
62865000100000000	PGTO. BP 2329277 - INTERFACE DISTRIBUIDOR	21102010100001	11				0,00	17.567,81	1.192.972,69 D
62865000100000000	PGTO. BP 83 - LOJA BRACOS DOS SANT	21102010100001	11				0,00	4.023,40	1.168.044,29 D
62865000100000000	PGTO. BP 577 - BAIA V MODELOS	21102010100001	11				0,00	805,00	1.167.699,29 D
62865000100000000	PGTO. BP 415210 - MERCEDES	21102010100001	11				0,00	200,00	1.167.304,29 D
62865000100000000	PGTO. BP 61343 - AUXILIARES FUNC. E SAP	21102010100001	11				0,00	1.255,56	1.166.133,73 D
62865000100000000	PGTO. BP 62500 - DISTRIBUIDOR FUNC. E SAP	21102010100001	11				0,00	1.871,50	1.164.162,23 D
62865000100000000	PGTO. BP 619558 - DISTRIBUIDOR	21102010100001	11				0,00	942,65	1.163.305,58 D
62865000100000000	PGTO. BP 908 - TERMINAL TECNOLOGIC C	21102010100001	11				0,00	800,63	1.162.505,63 D
							0,00	332,32	1.162.178,37 D
A TRANSFERIR)									1.162.918,07 D

CONTA	DESCRICAO	C/APARTIR	FOLH	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- SAIDAS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - REAIS(1)								
CONTA - 111020101000		- BANRISUL - CC 6140350-9 - CAIX R/TTSU				SALDO ANTERIOR:	3.770.999,70 D		
DE TRANSPORTE :									3.767.838,07 D
00000000000001000	REF.PASSO - DEBITO - TARIFAS DES PICCOO ALJ PACOTE TARIFAR	01100101010000	11				3,00	162,70	3.767.838,07 D
00000000000001001	APLICACAO CDB/RDB	01100101010001	11				1,00	2.500.000,00	662.715,07 D
00000000000000001	REF.200175 - DEBIT SER - HONORARIOS CON SA-	01100101020000	11				1,00	0,00	667.020,07 D
26/03/2020									
00000000000000000	BOOK. NF 158647 - CO MERCEARIA ZIAGECOT	01100101020001	11				0,00	268,94	667.751,08 D
00000000000000000	BOOK. NF 135285 - JU - DIAGNOSTICOS	01100101020002	11				0,00	12.184,99	679.936,09 D
00000000000000000	BOOK. NF 15131 - BESTOS MARTINS	01100101010003	11				0,00	225,74	679.242,75 D
00000000000000000	BOOK. NF 000734 - BRUNO QUINCE	01100101010004	11				0,00	2.536,00	676.706,80 D
00000000000000000	BOOK. NF 22016 - MED CARE	01100101010005	11				0,00	12.103,78	688.805,62 D
00000000000000000	BOOK. NF 3265 - MP COM MAT PSICOPEDA	01100101020003	11				0,00	603,60	689.304,82 D
00000000000000000	BOOK. NF 2347190 - CASSIOLATA	01100101020004	11				0,00	2.448,82	691.598,00 D
00000000000000000	BOOK. NF 2347190 - CASSIOLATA	01100101010003	11				0,00	196,11	691.369,89 D
00000000000000000	REF.128888 - BANRISUL - CREDITO FOLHA/TED PESSOAL	01100101010000	11				0,00	13.755,27	677.613,62 D
00000000000000000	02700000 DE 00000000000...	01100101020001	11				19.722,27	0,00	657.318,08 D
00000000000000000	CHANGE TO CHANGE DUTO CIRCUIO WHITE	01100101010001	11				19.722,27	0,00	637.071,36 D
00000000000000000	CHANGE TO CHANGE DUT CIRCUIO DAS WHITE	01100101010002	11				178,11	0,00	637.249,47 D
00000000000000000	REF. MAT BASIC CAIAS TARIFA FOLHA/TTSU DES	01100101020002	11				0,00	180,81	637.081,66 D
00000000000000000	BOOK. FCO 000000155 - FUNAG - DIRETORIA	01100101010003	11				0,00	10,10	637.071,56 D
00000000000000000	REF.102320 - BANRISUL - TARIFA TED PESSOA L	01100101020002	11				0,00	9,93	637.071,63 D
00000000000000000	REF.200226 - IMOVEL 626 - HONORARIOS CON SA -	01100101020001	11				0,00		
27/03/2020									
00000000000000000	BOOK. NF 19170 - BRITTO MARCIAO	01100101010001	11				0,00	129,33	630.960,19 D
00000000000000000	BOOK. NF 013567 - CH ROBERT BRASILIA	01100101010001	11				0,00	2.344,00	628.596,19 D
00000000000000000	BOOK. NF 16731 - E L PADEL	01100101010001	11				0,00	818,50	627.785,69 D
00000000000000000	BOOK. NF 16728 - E L PADEL	01100101010001	11				0,00	7.159,93	620.596,67 D
00000000000000000	BOOK. NF 626628 - ASSOCIADOS FILIADAS	01100101010001	11				0,00	4.519,25	616.084,42 D
00000000000000000	BOOK. NF 1265277 - ASSOCIADOS FILIADAS	01100101010001	11				0,00	7.927,60	613.156,82 D
00000000000000000	BOOK. NF 47161 - NATAN	01100101010001	11				0,00	1.200,00	611.956,82 D
00000000000000000	BOOK. NF 1265144 - ASSOCIADOS FILIADAS	01100101010001	11				0,00	8.311,50	607.339,32 D
00000000000000000	BOOK. NF 7811 - E CARLOS FREITAS MACH	01100101010001	11				0,00	285,50	607.388,50 D
00000000000000000	BOOK. NF 47178 - NATAN	01100101010001	11				0,00	1.094,40	606.389,50 D
00000000000000000	BOOK. NF 47142 - NATAN	01100101010001	11				0,00	738,00	605.687,50 D
00000000000000000	BOOK. NF 4000000 - SALUM	01100101010001	11				0,00	4.990,00	600.617,50 D
00000000000000000	BOOK. NF 5152 - MEDICAL SERVICES	01100101010001	11				0,00	2.800,00	597.817,50 D
00000000000000000	BOOK. NF 260680 - NET CENTER COMERCIAL	01100101010001	11				0,00	325,00	597.492,50 D
00000000000000000	BOOK. NF 260679 - NET CENTER COMERCIAL	01100101010001	11				0,00	504,43	596.987,75 D
00000000000000000	BOOK. NF 400291 - MERCENIO	01100101010001	11				0,00	9.566,75	587.420,99 D
00000000000000000	BOOK. NF 59696 - IT CENTER	01100101010001	11				0,00	832,97	586.587,02 D
00000000000000000	BOOK. NF 102901 - NET	01100101010001	11				0,00	1.980,00	584.607,02 D
00000000000000000	BOOK. NF 987555 - DOCEPAR	01100101010001	11				0,00	463,24	584.143,78 D
00000000000000000	BOOK. NF 13276 - GUARA	01100101010001	11				0,00	453,88	583.689,88 D
00000000000000000	BOOK. NF 12143 - GLOBAL HORTIFRUTI	01100101010001	11				0,00	4.988,51	581.701,37 D
00000000000000000	BOOK. NF 7737 - ESCOLA MARIE CURIE	01100101010001	11				0,00	255,50	581.456,87 D
00000000000000000	BOOK. NF 7713 - ESCOLA MARIE CURIE	01100101010001	11				0,00	1.326,80	580.129,07 D
00000000000000000	BOOK. NF 12241 - ADMINISTRADORA E BOLSA	01100101010001	11				0,00	2.160,00	577.969,07 D
00000000000000000	BOOK. NF 26403 - CON MEDR PEREU	01100101010001	11				0,00	398,00	577.598,32 D
00000000000000000	BOOK. NF 013710 - CH ROBERT BRASILIA	01100101010001	11				0,00	161,25	577.368,77 D
A TRANSPORTAR :									577.368,77 D

LOTE/ASIENTO/LINEA	ASIENTO(S)	C/CONTABLE	FILE	C.COSTO	ITEM CUENTA	CAD CL DAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMUL
CUENTA	DESCRIPCION								
111/20191	- BANCOS CUENTA MC/DEBITO - CLASE - DECRETO				SALDO ANTERIOR:	2.772.705,15 D			511.518,77 D
CUENTA : 1.1011101001	- BANESSA - CC 4140858-3 - JEAN SITTER								
DE TRANSACCIONES :									
0005660810000387001	POST. DE 10113 - C C A PAGUITE - EFT	2110123213001	11				0,00	3.000,00	511.518,77 D
0005660810000379001	POST. DE 1984 - BAR ESTERRANZA	2110123216001	11				0,00	870,00	512.488,77 D
0005660810000360001	POST. DE 7697 - AUSOCIACION PATRONAL	2110123216001	11				0,00	294,00	512.782,77 D
0005660810000377001	POST. DE 5035 - BSO INSTITUTO TECNOLO	2110101010001	11				0,00	1.021,88	513.803,65 D
0005660810000387001	POST. DE 13468 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	982,58	514.786,23 D
0005660810000383001	POST. DE 22234 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.757,10	518.543,33 D
0005660810000390001	POST. DE 12261 - PAPEL A ZIA	2110101010001	11				0,00	526,90	519.070,23 D
0005660810000391001	POST. DE 3127 - ORGONOSUR LTDA	2110101013001	11				0,00	13.2.2,10	532.292,33 D
0005660810000391001	POST. DE 6799 - LE DIFERIA VAYO MOTO	2110101013001	11				0,00	2.168,00	534.460,33 D
0005660810000383001	POST. DE 107442 - ROYFER	2110101013001	11				0,00	885,13	535.345,46 D
0005660810000383001	POST. DE 1378 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	532,98	535.878,44 D
0005660810000383001	POST. DE 3146512 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	290,16	536.168,57 D
0005660810000383001	POST. DE 1.28001 - CIRUGICIA DERMACORD	2110101010001	11				0,00	1.315,74	537.777,43 D
0005660810000383001	POST. DE 102713 - ANTISEPTICOS	2110101010001	11				0,00	3.310,00	54..391,83 D
0005660810000383001	POST. DE 7892 - B CARLOS ENZIAS MACH	2110101010001	11				0,00	885,08	54..378,83 D
0005660810000383001	POST. DE 7892 - B CARLOS ENZIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.385,52	540.906,71 D
0005660810000383001	POST. DE 5967 - ANTISEPTICOS	2110101010001	11				0,00	2.765,83	543.737,83 D
0005660810000383001	POST. DE 193716 - P C CARDIO	2110101010001	11				0,00	98,83	543.868,58 D
0005660810000383001	POST. DE 185215 - P CATHOSP	2110101010001	11				0,00	270,20	537.467,89 D
0005660810000383001	REF.172128 - PARRAGA - TARIFA RED PRESTA	4110101010001	11				0,00	32,99	537.376,54 D
0005660810000383001	REF.130127 - DAIRY A/E - REEMBOLSOS CON TA+	1110101010001	11				0,31	0,00	537.376,54 D
30/04/2020									
0005660810000383001	ADJUNT 207030 - MARTIN SIBERIO E CIA	2110101010001	11				0,00	2.030,00	535.306,43 D
0005660810000383001	POST. DE 10415 - BESTES MARTINS	2110101010001	11				0,00	157,54	535.148,89 D
0005660810000383001	POST. DE 274937 - GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	380,05	534.548,85 D
0005660810000383001	POST. DE 10410 - LORES TOOR	2110101010001	11				0,00	7.990,99	526.875,91 D
0005660810000383001	POST. DE 6917 - SALAMONIC INFORMATICA	2110101010001	11				0,00	4.565,00	522.130,91 D
0005660810000383001	POST. DE 3025 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	4.797,59	517.333,41 D
0005660810000383001	POST. DE 47327 - MAYMAX GIUSEPPE E HI	2110101010001	11				0,00	4.025,69	513.137,72 D
0005660810000383001	POST. DE 47327 - MAYMAX GIUSEPPE P IN	2110101010001	11				0,00	1.150,87	51..954,85 D
0005660810000383001	POST. DE 52 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101010001	11				0,00	6.910,00	505.044,85 D
0005660810000383001	POST. DEL 4082183 - PAPER FACIL	2110101010001	11				0,00	34.833,00	470.211,85 D
0005660810000383001	POST. DE 968 - OFB SERVICIOS	2110101010001	11				0,00	87.780,00	382.431,85 D
0005660810000383001	POST. DE 16010021 - DISTRIBUI BRUTO	2110101010001	11				0,00	388,84	43..482,36 D
0005660810000383001	POST. DE 13010021 - GIOVANNI MENDOZA	2110101010001	11				0,00	286,50	43..345,41 D
0005660810000383001	POST. DE 36 - POINT COMERCIO GRAVI	2110101010001	11				0,00	130,00	43..857,41 D
0005660810000383001	POST. DE 37 - POINT COMERCIO GRAVI	2110101010001	11				0,00	1.758,36	427.122,05 D
0005660810000383001	POST. DE 12021 - MARTHE MARTENS	2110101010001	11				0,00	185,00	426.937,05 D
0005660810000383001	POST. DE 13815 - B. MOTA D DE MORAIS	2110101010001	11				0,00	2.764,90	424.172,15 D
0005660810000383001	POST. DE 73101 - GENERAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.360,00	422.812,15 D
0005660810000383001	POST. DE 61255 - TINTA PA PESCA CHM T	2110101010001	11				0,00	46,00	422.766,15 D
0005660810000383001	POST. DE 5407 - ESPAÑOLMARO E SOUSA	2110101010001	11				0,00	2.543,58	419.589,47 D
0005660810000383001	POST. DE 6743 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	418.189,47 D
0005660810000383001	POST. DE 3765 - RAIMARA E PEREIRA	2110101010001	11				0,00	5.815,59	412.373,88 D
0005660810000383001	POST. DE 4406 - ALFAMA	2110101010001	11				0,00	2.520,11	412.849,77 D
0005660810000383001	POST. DE 2728 - ANTONIO C E ARAUJO	2110101010001	11				0,00	5.000,00	409.849,77 D
0005660810000383001	POST. DE 369 - V. ADMIRA DEPOSITOS A	2110101010001	11				0,00	638,18	409.211,59 D
0005660810000383001	POST. DE 1496 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101010001	11						407.148,59 D

(TRANSACCIONES)

LOTE/HISTÓRICO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM CONTA	DIA CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
111120101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - DESTINO				SALDO ANTERIOR:	1.770.959,18 D			734.447,32 D
CONTA = 1.1.1.01.01.0001	- BANRISUL - AG 4110-4 - CONTA 4110494-1 - CONTA CAIXA								
26.02.2020							0,00	1.027,81	733.447,32 D
0000000000000000000	PGTO. FOL 000001141 - PGTO FERIAS	11202314100063	11				0,00	1.197,09	732.450,23 D
0000000000000000000	PGTO. FOL 000001141 - PGTO FERIAS	11202314100063	11				0,00	7.760,44	730.193,77 D
0000000000000000000	PGTO. FOL 000001141 - PGTO FERIAS	11202314100063	11				0,00	2.883,91	727.705,92 D
0000000000000000000	PGTO. FOL 000001141 - PGTO FERIAS	11202314100063	11				0,00	1.923,57	725.974,45 D
0000000000000000000	PGTO. FOL 000001141 - PGTO FERIAS	11202314100063	11						
Totais da Conta -->							7.191.265,73	7.289.593,34	725.974,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
111120101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - DESTINO				SALDO ANTERIOR:	170,37 D			
CONTA = 1.1.1.01.01.0001	- BANRISUL CC 4141217 (CONTA ESPECIFICA)								
02.03.2020							0,00	60,00	110,37 D
0000000000000000000	REF.23320 - BANRISUL - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	41102301100001	11						
26.03.2020							0,00	2,00	108,37 D
0000000000000000000	REF.230240 - BANRISUL - ENVIO TRANSF DOC	41102301100001	11				28.773,20	0,00	28.873,20 D
0000000000000000000	CAIXA	11104201100001	11				0,00	29.760,37	887,29 D
0000000000000000000	RESGATE CDI/RDB	11104201100001	11				0,00	29.782,13	29.681,09 C
0000000000000000000	TRANSF CC C/INTEG PGT CONTAS EMC MF/TI	11104201100001	11				28.773,27	0,00	171,18 D
0000000000000000000	TRANSF CC C/INTEG SOBR C/SALDO MF/TI	11104201100001	11						
0000000000000000000	ESTORNO DA TRANSFERENCIA.	11104201100001	11						
Totais da Conta -->							57.546,47	59.545,34	171,18 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
111120101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - DESTINO				SALDO ANTERIOR:	981,72 D			
CONTA = 1.1.1.01.01.0001	- BANRISUL CC 4133338-1 (CONTA ATIVA)								
02.03.2020							0,00	68,00	713,72 D
0000000000000000000	REF.23320 - BANRISUL - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	41102301100001	11				0,00	0,00	713,72 D
0000000000000000000	REF.230302 - ENVIO ELO - REMUNERACAO CONTA	41102301100001	11						
06.03.2020							0,00	44.280,00	45.494,27 C
0000000000000000000	APLICACAO CDB/RDB	11104201100001	11				44.271,74	0,00	1.005,47 D
0000000000000000000	TRANSF CC PROVISAO	11104201100001	11						
25.03.2020							0,00	0,00	1.005,47 D
0000000000000000000	REF.230305 - ENVIO ELO - REMUNERACAO CONTA	41102301100001	11						
13.03.2020							0,00	43.500,00	45.119,19 C
0000000000000000000	APLICACAO CDB/RDB	11104201100001	11				44.277,76	0,00	842,43 D
0000000000000000000	TRANSF CC PROVISAO	11104201100001	11						
31.03.2020							0,00	42.300,00	41.991,43 C
0000000000000000000	APLICACAO CDB/RDB	11104201100001	11				42.834,00	0,00	842,43 D
0000000000000000000	TRANSF CC REMUNERACAO PGTO FERIADOS	11104201100001	11						
Totais da Conta -->							177.100,19	177.148,06	842,43 D

DATA/HORA/DOC/LOTE	HISTORICO	CONTRAPTDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02.23/1920	APLICACAO CDB/RDB	5110431019001	11				1,500,000.00	0,00	2,473,129.71 D
05.23/1920	APLICACAO CDB/RDB	5110431215001	11				1,220,000.00	0,00	3,673,129.71 D
10.23/1920	REF.240871 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431056001	11				0,00	64.71	3,673,064.95 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				0,00	70,123.64	3,603,883.31 D
19.23/1920	REF.240115 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431420001	11				0,00	55.58	3,602,952.01 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431210001	11				0,00	101,044.53	3,501,907.48 D
19/23/2020	RESGATE CDB/RDB	5110431210001	11				0,00	30,010.42	3,472,897.48 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431319001	11				30,010.42	0,00	3,502,907.90 D
20/23/2020	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				0,00	30,01	3,502,878.13 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				0,00	30,000.42	3,472,915.41 D
23/23/2020	REF.240116 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431450001	11				0,00	897.42	3,472,017.99 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				0,00	68.66	3,471,949.33 D
23/23/2020	REF.240116 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431450001	11				0,00	63.52	3,471,875.41 D
	REF.240117 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431450001	11				0,00	629,565.97	3,746,307.99 D
24/23/2020	REF.240116 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431450001	11				0,00	774,436.58	2,971,871.83 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				2,500,000.00	0,00	5,471,871.83 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				0,00	496.40	5,471,375.43 D
25/23/2020	APLICACAO CDB/RDB	5110431419001	11				0,00	68.58	5,471,306.85 D
27.23/1920	REF.240116 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431450001	11				0,00	695,910.57	4,775,396.28 D
	REF.240117 - BARBARA - 10 D'OESTE APLIC F	5110431450001	11				0,00	0,00	4,775,396.28 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431219001	11				18,098.45	0,00	4,789,993.60 D
	REF.3239065 - LUCAS RAM - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5110431019001	11				0,00	0,00	4,789,993.60 D

Totais de Conta ***

							4,518,098.45	1,728,104.85	4,789,993.60 D

CONTA	DESCRICAO				SALDO ANTERIOR:	52,387.29 D			
113310101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - SECURIT								
CONTA - 1.1131010101	- BARBARA CB 6167217 ITAU BINAR -1990971X2								
							0,00	163.54	52,224.75 D
24/23/2020	REF.240847 - BARBARA - TO D'OESTE APLIC F	5110431056001	11				0,00	29,701.18	2,470.92 D
	RESGATE CDB/RDB	5110431419001	11				0,00	0,00	2,470.92 D
31/23/2020	REF.4910 - JEEEE OLD - RENDIMENTOS D/APL	5110221054001	11				68.29	0,00	2,539.21 D
	CAIXA FINANCEIRA								

INSTITUTO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
27.405.826/0001-76
EXTRACTO BANCARIO EN REAL DE 01/01/2020 AL 31/03/2020

Cuenta 0123/0401/4.12
Hora...: 16:37:56

Fecha	Descripción	Documento	Tipo	Origen	Item Cuenta	Año Cl. Vac.	Débito	Crédito	Saldo Actual
CUENTA - 1.1030101001		- SANTANA CX 031730-1 JEAN BAUER			SALDO ANTERIOR:	1.498.051,97 D			
04/03/2020							44.295,59	0,00	1.540.251,97 D
00850201000000001	APLICACAO CDB/RDB	111342010000	11						
11/03/2020							37.990,00	0,00	1.478.261,97 D
00850000000000001	APLICACAO CDB/RDB	111014210020	11						
31/03/2020							80.000,00	0,00	1.398.261,97 D
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111042010001	11				1.861,03	0,00	1.396.413,03 D
00850001000000001	REF.346207 - DECOR MOB - BENEFICIARIO 074	111021000002	11						
	FILIACAO FINANCEIRA								
Totais de Conta ==>							182.482,59	0,00	1.478.514,03 D

Conta	Descrição								
111240101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1.1040101001		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
02/03/2020							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11				0,00	1.500.000,00	0,00
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11						
04/03/2020							66.000,00	0,00	66.000,00 D
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11				0,00	66.000,00	0,00
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11				84.271,74	0,00	84.271,74 D
00850001000000001	TRANSF DE RECURSO	111020101000	11				0,00	84.271,74	0,00
00850001000000001	TRANSF DE RECURSO	111020101000	11						
09/03/2020							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11				0,00	1.200.000,00	0,00
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11						
13/03/2020							5.366,00	0,00	5.366,00 D
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11				0,00	83.500,00	88.866,00 C
00850001000000001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000	11				83.134,74	0,00	0,00
00850001000000001	TRANSF DE RECURSO	111020101000	11				0,00	83.134,74	0,00
00850001000000001	TRANSF DE RECURSO	111020101000	11						
16/03/2020							70.000,00	0,00	70.000,00 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				0,00	70.000,00	0,00
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11						
18/03/2020							100.000,00	0,00	100.000,00 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				0,00	100.000,00	0,00
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11						
23/03/2020							661,66	0,00	661,66 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				0,00	661,66	0,00
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				30.000,00	0,00	30.000,00 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				30.000,00	0,00	60.000,00 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				0,00	30.000,00	30.000,00 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				0,00	30.000,00	0,00
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11						
30/03/2020							30.000,00	0,00	30.000,00 D
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11				0,00	30.000,00	0,00
00850001000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000	11						
							125.565,51	0,00	125.565,51 D

FECHA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DOC	C.COSTO	ITEM CUENTA	CHQ CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ETAPA
25/03/2020							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
0085500010000019501	APLICACION CDB/RCB	11192916220025	11				0,00	2.500.000,00	0,00
0085500010000019501	APLICACION CDB/RCB	11192916220029	11						
26/03/2020							22.753,39	0,00	22.753,39 D
0085500010000019501	RESCATE CDB/RCB	11192916220033	11				0,00	22.753,39	0,00
0085500010000019501	APLICACION CDB/RCB	11192916220037	11				29.753,27	0,00	29.753,27 D
0085500010000019501	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO MF271	11192916220027	11				29.753,27	0,00	59.506,54 D
0085500010000019501	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO MF271	11192916220025	11				29.702,67	0,00	89.208,81 D
0085500010000019501	RETIRO DE TRANSFERENCIA.	11192916220027	11				0,00	29.702,67	59.506,54 D
0085500010000019501	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO MF271	11192916220025	11				0,00	29.753,27	29.753,27 D
0085500010000019501	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO MF271	11192916220035	11				0,00	29.753,27	0,00
0085500010000019501	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO CDAL MF271	11192916220033	11						
0085500010000019501	RETIRO DE TRANSFERENCIA.	11192916220027	11						
31/03/2020							698.810,57	0,00	698.810,57 D
0085500010000040011	RESCATE CDB/RCB	11192916220039	11				0,00	698.810,57	0,00
0085500010000043011	RESCATE CDB/RCB	11192916220033	11				67.595,05	0,00	67.595,05 D
0085500010000043011	APLICACION CDB/RCB	11192916220039	11				0,00	67.595,05	0,00
0085500010000045001	APLICACION CDB/RCB	11192916220032	11				60.374,08	0,00	60.374,08 D
0085500010000045001	APLICACION CDB/RCB	11192916220028	11				0,00	60.374,08	0,00
0085500010000050011	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO MF271	11192916220026	11						
0085500010000050011	TRANSF CC C/CREDITO POR CIRCULO MF271	11192916220034	11						
Totales de Cuenta -->							7.543.464,98	7.543.464,98	0,00

CUENTA	DESCRIPCION								
112310101	- CREDITOS CONSUMO EMPLEADOS					SALDO ANTERIOR	2.064.825,31 D		
CUENTA = 1.2.3.01.01.0102			- CONTRATO 2/2016 - JUAN BIGNO						
01/01/2020							3.330.000,00	0,00	5.394.825,31 D
0085500010000C10101	VLR REF.NF 25145		#2016 - JUAN DIAZ	31201014580.0	11				
	D								
08/01/2020							0,00	1.744.327,97	3.644.497,34 D
0085500010000040010	RECIB.NF	25784	- DEUDA - JUAN DIAZ		11				
08/01/2020							0,00	216.167,12	3.350.985,93 D
0085500010000040010	RE/ED.NF	25804	- DEUDA - JUAN DIAZ		11		0,00	12.403,44	3.338.582,78 D
0085500010000040010	RE/ED.NF	25345	- DEUDA - JUAN DIAZ		11				
11/01/2020							0,00	116.488,53	3.227.804,25 D
0085500010000018500	VALOR.NF	25245	- DEUDA - JUAN DIAZ		11				
26/01/2020							0,00	3.172.396,22	55.607,03 D
0085500010000040010	RECIB.NF	26245	- DEUDA - JUAN DIAZ		11				
Totales de Cuenta -->							3.330.000,00	3.274.392,97	55.607,03 D

CUENTA	DESCRIPCION								
112310104	- BONOS CONTRA A RECIBIR					SALDO ANTERIOR	10.445,21 D		
CUENTA = 1.2.3.01.01.0111			- CONTRA A RECIBIR BOLETERIA - JUAN BIGAR						
09/01/2020							0,00	97,9	80.407,41 D
0085500010000040010	RE/ED.NF	2/2015	- CTE - DEUDA LAB		11		0,00	221,34	80.221,75 D
0085500010000040010	RE/ED.NF	2/2015	- CTE - DEUDA LAB		11		0,00	114,12	80.043,91 D
0085500010000040010	RECEM.NF	2/2015	- CTE - DEUDA LAB		11				
10/01/2020							0,00	411,09	79.655,45 D
0085500010000019502	RECIB.NF	2-255	- NOT - DEUDA LAB		11		0,00	221,93	79.434,52 D
0085500010000019502	RECEM.NF	2-256	- NOT - DEUDA LAB		11		0,00	1.277,1-	80.191,69 D

13/04/2020									
00055300100000022	PRISMA.REC	2/00008	- 000 - RECEM LAS		11		0,00	1.978,76	48.075,61 D
00055300100000023	PRISMA.REC	2/00009	- 000 - RECEM LAS		11		0,00	2.163,93	37.825,71 D
00055300100000024	PRISMA.REC	2/00010	- 000 - RECEM LAS		11		0,00	15.126,72	28.609,08 D
13/04/2020									
00055300100000025	PRISMA.REC	2/00011	- 000 - RECEM LAS		11		0,00	7.185,14	58.479,91 D
00055300100000026	PRISMA.REC	2/00012	- 000 - RECEM LAS		11		0,00	14.744,90	1.454,96 D
00055300100000027	PRISMA.REC	2/00013	- 000 - RECEM LAS		11		0,00	1.454,96	0,00
31/03/2020									
00055300100000028	VLR REF.REC	1-20A	ACT - RECEM LAS	41101010100041	11		362,53	0,00	363,55 D
00055300100000029	VLR REF.REC	1-20B	ACT - RECEM LAS	41101010100042	11		163,11	0,00	526,66 D
00055300100000030	VLR REF.REC	1-20C	ACT - RECEM LAS	41101010100043	11		646,58	0,00	1.173,24 D
00055300100000031	VLR REF.REC	2/20CA	MAN - RECEM LAS	41101010100041	11		1.595,48	0,00	2.768,72 D
00055300100000032	VLR REF.REC	2/20CB	MAN - RECEM LAS	41101010100042	11		1.750,25	0,00	4.518,97 D
00055300100000033	VLR REF.REC	2/20CC	MAN - RECEM LAS	41101010100043	11		7.884,90	0,00	12.403,87 D
00055300100000034	VLR REF.REC	3-20CA	ESEL - RECEM LAS	41101010100041	11		2.335,84	0,00	14.739,71 D
00055300100000035	VLR REF.REC	3-20CB	ESEL - RECEM LAS	41101010100042	11		1.491,07	0,00	16.245,71 D
00055300100000036	VLR REF.REC	3-20CC	ESEL - RECEM LAS	41101010100043	11		5.287,25	0,00	21.532,96 D
00055300100000037	VLR REF.REC	3/20CA	CICE - RECEM LAS	41101010100041	11		26,83	0,00	21.586,31 D
00055300100000038	VLR REF.REC	3/20CB	CICE - RECEM LAS	41101010100042	11		25,08	0,00	21.611,39 D
00055300100000039	VLR REF.REC	3/20CC	CICE - RECEM LAS	41101010100043	11		130,78	0,00	21.742,17 D
Totais da Conta ###							23.904,17	66.469,11	23.806,27 D

Conta	Descricao							
112101101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	0,00		
11201A - 1.2001101001	- ADIANTAMENTO DE FERIAS							
02/03/2020								
00055300100000021001	DOT3. POL 000001130 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.117,63	0,00	1.117,63 D	
00055300100000022002	PNTO. POL 000001157 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.631,42	0,00	3.749,05 D	
00055300100000023003	DCTO. POL 000001129 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.686,28	0,00	5.435,33 D	
00055300100000024004	PNTO. POL 000001119 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		4.392,49	0,00	9.827,82 D	
00055300100000025005	DNTO. POL 000001123 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.487,01	0,00	12.314,83 D	
00055300100000026006	DNTO. POL 000001121 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.503,71	0,00	13.818,54 D	
00055300100000027007	PNTO. POL 000001117 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.885,31	0,00	15.703,85 D	
00055300100000028008	DCTO. POL 000001113 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		5.833,31	0,00	21.537,16 D	
00055300100000029009	DCTO. POL 000001115 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.036,29	0,00	23.573,45 D	
00055300100000030001	DCTO. POL 000001125 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		3.432,69	0,00	27.006,14 D	
00055300100000031002	PNTO. POL 000001109 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.797,57	0,00	28.803,71 D	
00055300100000032003	PNTO. POL 000001127 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.413,14	0,00	31.216,85 D	
00055300100000033004	PNTO. POL 000001107 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.184,58	0,00	32.401,43 D	
00055300100000034005	PNTO. POL 000001105 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.419,01	0,00	34.820,44 D	
00055300100000035006	PNTO. POL 000001103 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.436,68	0,00	37.257,12 D	
00055300100000036007	PNTO. POL 000001101 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.795,44	0,00	39.052,56 D	
00055300100000037008	PNTO. POL 000001099 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.836,61	0,00	40.889,17 D	
00055300100000038009	PNTO. POL 000001097 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.959,39	0,00	42.848,56 D	
06/05/2020								
00055300100000039010	DCTO. POL 000001133 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.419,76	0,00	45.268,32 D	
12/05/2020								
00055300100000040011	PNTO. POL 000001143 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.474,85	0,00	46.743,17 D	
31/05/2020								
00055300100000041012	PNTO. POL 000001152 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.185,52	0,00	47.928,69 D	
00055300100000042013	PNTO. POL 000001153 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		1.894,82	0,00	49.823,51 D	
00055300100000043014	PNTO. POL 000001155 - PUBAS FERIAS	11102011010025	11		2.327,08	0,00	52.150,59 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.459.830/0011-75
BEBAS ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

CODA [illegible]
Hora... 14:21:39

LOTE/PUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VEL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
[illegible]	PGTO. FOL 000001143 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				2.981,37	0,00	68.253,55 D
[illegible]	PGTO. FOL 000001141 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				4.557,97	0,00	74.112,62 D
[illegible]	PGTO. FOL 000001142 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				1.827,44	0,00	75.940,43 D
[illegible]	PGTO. FOL 000001143 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				1.597,00	0,00	77.537,52 D
[illegible]	PGTO. FOL 000001144 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				2.260,68	0,00	80.197,98 D
[illegible]	PGTO. FOL 000001145 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				7.462,97	0,00	87.607,93 D
[illegible]	PGTO. FOL 000001146 - FORAG FERIAS	1110201010025	11				1.821,37	0,00	24.427,55 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.353,38	82.484,00 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.535,41	74.928,79 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.832,31	71.098,09 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.465,01	68.612,07 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	6.384,13	66.346,28 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.407,04	56.639,24 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.085,71	54.053,53 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.784,58	52.268,95 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.317,83	49.152,12 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.479,80	47.676,17 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.826,51	43.883,66 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	5.336,16	40.452,33 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.048,28	38.404,74 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.631,89	35.774,78 D
[illegible]	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11						

Totais da Conta ==> 84.677,38 48.868,37 35.774,78 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
112020000	- DIVERS FRANCISCO - ANGOA								
CONTA - 1.2020.0000		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	18.292,33 D			
04/02/2020							0,00	3,67	18.296,54 D
[illegible]	RECEB. 567	- CLINICA NACIONAL	1110201010025	11			0,00	4.084,92	1.281,62 D
[illegible]	REF ADTPA 9,6000	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11			0,00	80,00	1.141,62 D
[illegible]	REF ADTPA 6000	-CENTRO ELETRICO	2110101010001	11			2.455,94	0,00	3.552,58 D
[illegible]	ADIANT 240000	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11			415,00	0,00	3.965,58 D
[illegible]	ADIANT 11500	- CASA COMPUTADORES	1110201010025	11			580,00	0,00	4.545,58 D
[illegible]	ADIANT 56000	- CONTROL E INFORMATIC	1110201010025	11					
04/03/2020							2.440,00	0,00	6.905,58 D
[illegible]	ADIANT 244000	- DRAGON	1110201010025	11					
05/03/2020							1.535,00	0,00	8.515,58 D
[illegible]	ADIANT 153000	- PROMOKOTEK MATERIAS	1110201010025	11			7.035,00	0,00	15.550,58 D
[illegible]	ADIANT 703500	- KANTOCOTEK INDUSTRIA	1110201010025	11					
05/03/2020							126,00	0,00	15.786,58 D
[illegible]	ADIANT 23000	- KSB SIET	1110201010025	11			2.432,00	0,00	18.219,58 D
[illegible]	ADIANT 247200	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11			35,00	0,00	18.253,58 D
[illegible]	ADIANT 1500	- MECATRON	1110201010025	11			4.195,00	0,00	14.458,58 D
[illegible]	ADIANT 614500	- LANSING	1110201010025	11					
13/03/2020							1.130,00	0,00	15.588,58 D
[illegible]	ADIANT 113000	- NUMAD	1110201010025	11			2.114,41	0,00	17.702,99 D
[illegible]	ADIANT 211444	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11			846,00	0,00	18.348,99 D
[illegible]	ADIANT 54200	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11			0,00	271,00	17.273,99 D
[illegible]	REF ADTPA 17200	-KSB SIET	2110101010001	11			0,00	415,00	17.858,99 D
[illegible]	REF ADTPA 4500	-CASA COMPUTADORES	2110101010001	11			0,00	75,00	17.483,33 D
[illegible]	REF ADTPA 9,6000	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11			0,00	2.432,00	19.081,33 D
[illegible]	REF ADTPA 242200	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11					
17/03/2020							0,00	1.750,00	21.521,33 D
[illegible]			2110101010001	11					

CUENTA/SUBCUENTA	DESCRIPCION		CONCEPTO	FILE	C.COSTO	ITEM O/ORD.	COD.CL VAC.	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTES
[redacted]	ADELANT SUELDOS	- BONO PUBLICITARIO LEG	1130201810025	11				12.950,00	0,00	21.159,78 D
28/12/2018								0,00	236,58	34.821,78 D
[redacted]	REF AUTPA 23400	-ENE ELAT	2110130180001	11				0,00	2.114,40	32.809,37 D
[redacted]	REF AUTPA 0.1481	-REPOSICION DE [illegible]	2110130180001	11				0,00	45,00	32.764,37 D
[redacted]	REF AUTPA 6110	-MEDICION	2110130180001	11				0,00	467,00	32.297,37 D
[redacted]	REF AUTPA 84781	-MEDIDA [illegible]	2110130180001	11				0,00	0,00	32.297,37 D
28/12/2018								1.426,40	0,00	34.246,37 D
[redacted]	ADELANT 217340	- [illegible]	1130201810025	11				759,00	0,00	33.803,37 D
[redacted]	ADELANT 79900	- [illegible]	1130201810025	11						
25/12/2018								71,50	0,00	33.874,87 D
[redacted]	ADELANT 5500	- HORAS REFRIGERACAO	1110261018025	11				62,28	0,00	33.937,15 D
[redacted]	ADELANT 6220	- CAMPAÑA ELECTRICA	1110261018025	11						
27/12/2018								0,00	759,08	34.362,15 D
[redacted]	REF AUTPA 71801	-DISTRIBUCION SERVICIOS EN	2110130180001	11				0,00	63,00	34.289,15 D
[redacted]	REF AUTPA 6309	-R. MOTA P DE MORENO	2110130180001	11				0,00	1.130,00	33.159,15 D
[redacted]	REF AUTPA 1.1800	-DOMOS	2110130180001	11				0,00	7.035,00	26.124,15 D
[redacted]	REF AUTPA 782000	-CARTOGOTAS INDUSTRIA	2110131048001	11						
31/12/2018								2.070,30	0,00	28.208,45 D
[redacted]	AFIANT 297600	- MUEBLES MUEBLES E HIJA	1130201810025	11						
31/12/2018								0,00	12.850,00	17.358,45 D
[redacted]	REF AUTPA 1200000	-MESA FUNDICIONES LAC	2110131048001	11						
T o t a l e s d e l C u e n t a ==>								13.121,80	60.908,60	1.364,65 D

CUENTA: 111201001 - MATERIALES E INSTRUMENTOS - VARIOS
CUENTA: 1.2[illegible] - OBRAS Y MEJORAMIENTOS EN OBRAS

SALDO ANTERIOR: 111.226,18 D

FECHA	DESCRIPCION					
04/12/2018				15.630,08	0,00	226.946,26 D
[redacted]	REF.NF. 160711 - [illegible]	11		7.338,60	0,00	234.780,86 D
[redacted]	REF.NF. 1547385 - [illegible]	11		1.087,50	0,00	235.868,36 D
[redacted]	REF.NF. 467442 - [illegible]	11		2.931,95	0,00	238.800,31 D
[redacted]	REF.NF. 599599 - [illegible]	11		1.387,00	0,00	240.207,31 D
[redacted]	REF.NF. 17141 - [illegible]	11		1.074,40	0,00	241.281,71 D
[redacted]	REF.NF. 47774 - [illegible]	11		10.380,58	0,00	251.662,29 D
[redacted]	REF.NF. 72143 - [illegible]	11				
04/12/2018				8.420,00	0,00	260.082,29 D
[redacted]	REF.NF. 1245196 - [illegible]	11				
12/12/2018				270,70	0,00	264.810,85 D
[redacted]	REF.NF. 161211 - F CAPUCHO	11		580,00	0,00	265.490,85 D
[redacted]	REF.NF. 161238 - F CAPUCHO	11		72,00	0,00	265.458,73 D
[redacted]	REF.NF. 618554 - [illegible]	11		668,00	0,00	264.936,72 D
[redacted]	REF.NF. 87185 - BATAN	11		542,00	0,00	263.874,78 D
[redacted]	REF.NF. 62160 - [illegible]	11				
13/12/2018				1.514,00	0,00	267.387,87 D
[redacted]	REF.NF. 741678 - [illegible]	11		4.451,00	0,00	272.004,52 D
[redacted]	REF.NF. 240587 - [illegible]	11		1.328,87	0,00	276.609,69 D
[redacted]	REF.NF. 11.733 - [illegible]	11		4.026,00	0,00	287.439,19 D
[redacted]	REF.NF. 5.66618 - [illegible]	11				

LOTE/DOC/SEQ/CLIENTE	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD.CL.VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10.01/1609									
0005100010000074001	REF.NF. 11.953 - BRASFERRO		11				651,39	0,00	101.174,37 D
0005100010000074001	REF.NF. 12468 - SHIFARMA		11				81,43	0,00	204.155,49 D
0005100010000074001	REF.NF. 4525 - [illegible]		11				2.335,00	0,00	207.596,68 D
11.01/1620									
0005100010000077001	REF.NF. 74015 - CON MO-T		11				1.785,74	0,00	309.378,77 D
24.01/1609									
0005100010000074001	REF.NF. 112249 - BRASFERRO		11				493,40	0,00	210.963,52 D
0005100010000074001	REF.NF. 39342 - CRISTALFARMA		11				1.417,68	0,00	211.667,42 D
0005100010000074001	REF.NF. 47650 - NATAN		11				1.320,09	0,00	213.607,12 D
27.01/1620									
0005100010000077001	REF.NF. 103648 - F CARDOSO		11				284,00	0,00	313.391,67 D
0005100010000074001	REF.NF. 106178 - F CARDOSO		11				1.015,00	0,00	314.934,67 D
0005100010000074001	REF.NF. 111455 - BRASFERRO		11				761,72	0,00	315.478,24 D
0005100010000074001	REF.NF. 16720 - CON MONTE		11				1.777,14	0,00	317.455,28 D
0005100010000074001	REF.NF. 316943 - NALEY		11				2.300,00	0,00	319.755,28 D
0005100010000074001	REF.NF. 35866 - DROGATIL RIA		11				99,99	0,00	319.706,27 D
31.01/2020									
0005100010000074001	[illegible] DE MEDICAMENTOS - 01/2020	01101010000	11				0,00	102.811,43	216.375,30 D
0005100010000074001	REF.NF. 10337 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				69,33	0,00	216.444,33 D
0005100010000074001	REF.NF. 7573[illegible] - CRISTALIA		11				3.494,00	0,00	220.938,33 D
0005100010000074001	REF.NF. 45667 - P&P DIST RIO DE		11				115,00	0,00	220.753,33 D
0005100010000074001	REF.NF. 17703 - SANAR		11				2.353,00	0,00	223.106,33 D
0005100010000074001	REF.NF. 17705 - SANAR		11				3.470,00	0,00	226.764,33 D
0005100010000074001	REF.NF. 17711 - SANAR		11				660,00	0,00	229.424,33 D
0005100010000074001	REF.NF. 13.00 - RAIA DROGASIL S/A		11				24,17	0,00	229.448,50 D
0005100010000074001	REF.NF. 65.2 - DISTRIBRA		11				8,33	0,00	229.457,45 D
0005100010000074001	REF.NF. 28. - MC FACATA		11				2.329,72	0,00	232.787,17 D
T o t a i s d a C o n t a -->							122.483,16	102.811,43	232.387,17 D

CONTA	DESCRICAO
11.1.1.01.001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - LOJA F
CONTA: 2.1.2.01.1.05.0002	- MATERIAIS DE Mat de CALCADO

SALDO ANTERIOR: 254.935,01 C

06/25/1570									
0005100010000074001	REF.NF. 10133 - F J A ASSENTE - ETO		11				1.026,09	0,00	258.599,91 D
0005100010000074001	REF.NF. 2546502 - CRISTALIA		11				490,09	0,00	258.855,91 D
0005100010000074001	REF.NF. 247 - A P C A COMERCIAL DE		11				880,09	0,00	259.295,91 D
0005100010000074001	REF.NF. 47.42 - NATAN		11				736,00	0,00	260.695,91 D
0005100010000074001	REF.NF. 3102 - MEDICAL SUCCESSO		11				2.800,00	0,00	262.895,91 D
06/25/1620									
0005100010000079001	REF.NF. 28746 - R.C. TAMAJU		11				4.550,37	0,00	267.482,46 D
12.02/1628									
0005100010000071001	REF.NF. 100965 - RTA		11				1.550,00	0,00	269.545,91 D
0005100010000071001	REF.NF. 101236 - F CARDOSO		11				24,15	0,00	269.569,96 D
0005100010000074001	REF.NF. 101297 - F CARDOSO		11				110,00	0,00	269.679,96 D
0005100010000074001	REF.NF. 11442 - LOTERIA FARM		11				888,50	0,00	269.743,96 D
0005100010000074001	REF.NF. 1344941 - CENTRAL DE TERCEIROS		11				6.432,24	0,00	276.176,20 D
0005100010000074001	REF.NF. 21314 - DROGED		11				466,69	0,00	276.715,14 D
0005100010000074001	REF.NF. 28536 - FARMACIA		11				885,99	0,00	277.577,13 D
0005100010000074001	REF.NF. 2802 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				254,99	0,00	278.319,12 D
0005100010000074001	REF.NF. 26305 - CON BELEM FRADO		11				1.996,99	0,00	280.315,11 D
							579,31	0,00	280.894,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2003							1.056,00	0,00	326.947,73 D
008510001000009031	REF.NF. 179000 - DIRECTA		11				294,00	0,00	327.334,73 D
008510001000009032	REF.NF. 2830 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				183,25	0,00	327.599,95 D
008510001000012031	REF.NF. 218772 - DM DIAGES BRASILIA		11						
17/03/2003							334,10	0,00	328.777,40 D
008510001000023031	REF.NF. 17818 - [illegible]		11				2.327,40	0,00	327.887,05 D
008510001000023032	REF.NF. 1265277 - DIOCLASSENSE FILIAIS		11				1.536,00	0,00	326.137,05 D
008510001000023033	REF.NF. 3089 - PROMEDICOF MATERIAS		11				2.110,00	0,00	327.987,05 D
008510001000023034	REF.NF. 11803 - DIFEMEDICAS IND. COM.		11				100,00	0,00	327.887,05 D
008510001000023035	REF.NF. 24.3 - CARDIOMAGIC PRODUTOS		11				1.021,40	0,00	328.908,45 D
008510001000023036	REF.NF. 5503 - BIO IMPLANTS TECNICO		11				1.128,40	0,00	330.036,85 D
008510001000023037	REF.NF. 33195 - GLOBAL HOSPITALAR		11						
18/03/2003							2.304,10	0,00	332.132,35 D
008510001000023038	REF.NF. 22818 - KRD CAJE		11				1.799,00	0,00	328.122,75 D
008510001000023039	REF.NF. 22752 - KRD CAJE		11				428,00	0,00	328.240,35 D
008510001000023040	REF.NF. 2799 - MACEDO SOCIEDADES		11				828,00	0,00	328.642,35 D
008510001000023041	REF.NF. 31705 - ALEMANHE PRODUTOS MI		11						
19/03/2003							881,00	0,00	329.315,35 D
008510001000023042	REF.NF. 11783 - GUILHER FARM		11				386,00	0,00	329.375,35 D
008510001000023043	REF.NF. 7976 - M.S. [illegible]		11				479,00	0,00	328.765,35 D
008510001000023044	REF.NF. 2373 - [illegible]		11						
24/03/2003							172,80	0,00	329.958,15 D
008510001000023045	REF.NF. 100078 - F CARDIO		11				115,00	0,00	330.073,15 D
008510001000023046	REF.NF. 101080 - F CARDIO		11						
25/03/2003							218,00	0,00	330.291,15 D
008510001000023047	REF.NF. 100099 - F CARDIO		11				117,00	0,00	330.408,15 D
008510001000023048	REF.NF. 100090 - F CARDIO		11				19.182,00	0,00	349.590,15 D
008510001000023049	REF.NF. 100091 - F CARDIO		11				222,00	0,00	330.212,15 D
008510001000023050	REF.NF. 100092 - F CARDIO		11				378,00	0,00	330.762,15 D
008510001000023051	REF.NF. 112471 - BRASFARMA		11				698,00	0,00	331.360,15 D
008510001000023052	REF.NF. 11928 - NOVA MEDICA		11				18.000,00	0,00	351.360,15 D
008510001000023053	REF.NF. 11935 - SOLAIS		11				15.000,00	0,00	366.360,15 H
008510001000023054	REF.NF. 11954 - TECIMED		11				4.817,00	0,00	370.817,15 H
008510001000023055	REF.NF. 24656 - [illegible]		11				3.309,00	0,00	374.167,15 H
008510001000023056	REF.NF. 388 - [illegible]		11				4.927,00	0,00	46...868,15 D
008510001000023057	REF.NF. 7942 - BAHIA NORTE DISTRIBUI		11						
27/03/2003							147,50	0,00	38.298,65 D
008510001000023058	REF.NF. 102646 - F CARDIO		11				600,00	0,00	38...898,65 D
008510001000023059	REF.NF. 10870 - IPS		11				1.130,00	0,00	383.028,65 D
008510001000023060	REF.NF. 11841 - ROMED		11				16,18	0,00	383.'82,83 D
008510001000023061	REF.NF. 2247 - ALFAMED DISTRIBUIDOR		11				2.430,00	0,00	385.222,56 D
008510001000023062	REF.NF. 23118 - KRD CAJE		11				21.000,00	0,00	406.222,56 D
008510001000023063	REF.NF. 6561 - FARMACENTER		11				2.646,79	0,00	408.869,21 D
008510001000024031	REF.NF. 7977 - BAHIA NORTE DISTRIBU		11						
31/03/2003							0,00	61.488,23	347.356,98 D
008510001000024032	CANCELAMENTO DE NAT DOC ENCERRADO - 03/2003	4110113100003012	11				0,00	67.871,53	279.523,45 D
008510001000024033	CANCELAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 03/2003	4110113107 0001	11				1.377,50	0,00	280.901,15 D
008510001000024034	REF.NF. 11732 - GUILHER FARM		11				1.067,49	0,00	281.968,97 D
008510001000024035	REF.NF. 2240 - ALFAMED DISTRIBUIDOR		11				1.478,00	0,00	283.781,85 D
008510001000024036	REF.NF. 70305 - [illegible]		11				868,00	0,00	284.649,85 D
008510001000024037	REF.NF. 23.13 - KRD CAJE		11				1.128,00	0,00	285.897,85 D
008510001000024038	REF.NF. 24656 - CON SELVA FRANC		11				1.008,00	0,00	287.837,85 D
008510001000024039	REF.NF. 53505 - EDITADOR PRODUTOS MI		11				643,00	0,00	288.582,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HONGO

27.415.XXX/001-75

RAZAO SOCIETICO DA REAL DE 01/03/2017 ATE 31/03/2020

Pagina: 23
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissao: 13/04/2020

LOTE/DOCUMENTO	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL (C.VA.)	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11/2222/01	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	11.475,33 D			
CONTA = 1.20.01.001.0002	- GENEROS ALIMENTICIOS								
04/21/2020			11				1.161,98	0,00	12.153,31 D
0089160213010115701	REF.NF. 1941455 - TRIGO		11				711,17	0,00	12.864,48 D
0089160213010115701	REF.NF. 592567 - FARINHARIA LUIZ SAB		11				537,20	0,00	13.401,78 D
0089160213010115701	REF.NF. 515495 - FARINHARIA TRIGO SAB		11				1.306,59	0,00	14.708,37 D
0089160213010115701	REF.NF. 61965 - FORTE DA PESCA COM E								
04/27/2020			11				525,79	0,00	15.832,71 D
0089160213010115701	REF.NF. 1348 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				900,00	0,00	16.732,71 D
0089160213010115701	REF.NF. 1634 - COMERCIAL CONSELTORIA P		11				600,00	0,00	17.332,71 D
0089160213010115701	REF.NF. 61320 - FORTE DA PESCA COM E								
11/25/2020			11				2.524,29	0,00	20.856,71 D
0089160213010115701	REF.NF. 474279 - MERCOCO								
11/25/2020			11				676,43	0,00	21.533,15 D
0089160213010115701	REF.NF. 723 - MARTIN MARTIN		11				666,55	0,00	22.199,70 D
0089160213010115701	REF.NF. 594279 - FARINHARIA COSTA SAN								
11/27/2020			11				461,13	0,00	22.706,83 D
0089160213010115701	REF.NF. 1346 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				349,99	0,00	23.056,75 D
0089160213010115701	REF.NF. 1347 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				2.082,00	0,00	25.138,75 D
0089160213010115701	REF.NF. 66.150 - DISTRIBUIDORA CUSTARD COR		11				835,80	0,00	25.974,55 D
0089160213010115701	REF.NF. 662930 - FARINHARIA TRIGO SAN		11				5.522,05	0,00	31.496,60 D
0089160213010115701	REF.NF. 474560 - MERCOCO		11				1.310,56	0,00	32.806,66 D
0089160213010115701	REF.NF. 737210 - MERCOCO								
15/21/2020			11				329,16	0,00	33.135,82 D
0089160213010115701	REF.NF. 1538 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				5.653,27	0,00	38.789,09 D
0089160213010115701	REF.NF. 15659 - COMERCIAL DE GENEROS		11				676,10	0,00	39.465,19 D
0089160213010115701	REF.NF. 665533 - FARINHARIA COSTA SAN								
18/22/2020			11				462,44	0,00	39.927,63 D
0089160213010115701	REF.NF. 1331 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				576,70	0,00	40.504,33 D
0089160213010115701	REF.NF. [illegible] - FRIMAR		11				6.566,76	0,00	47.071,09 D
0089160213010115701	REF.NF. 205181 - MERCOCO								
19/22/2020			11				387,50	0,00	47.458,59 D
0089160213010115701	REF.NF. 472078 - FARINHARIA COSTA SAB								
26/21/2020			11				835,39	0,00	48.293,98 D
0089160213010115701	REF.NF. 1319 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				535,79	0,00	48.829,77 D
0089160213010115701	REF.NF. 1345 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				600,00	0,00	49.429,77 D
0089160213010115701	REF.NF. 473576 - FARINHARIA COSTA SAN		11				649,20	0,00	50.078,97 D
0089160213010115701	REF.NF. 474561 - FARINHARIA COSTA SAB		11				4.732,57	0,00	54.811,54 D
0089160213010115701	REF.NF. 463671 - MERCOCO								
27/22/2020			11				332,27	0,00	55.143,81 D
0089160213010115701	REF.NF. 1336 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				371,00	0,00	55.514,81 D
0089160213010115701	REF.NF. 474586 - FARINHARIA COSTA SAN								
31/21/2020			11				0,00	49.013,50	6.501,31 D
0089160213010115701	TRANSF DE CONTA CORRENTE - 27.2020	0139JULA73070	11				6.209,79	0,00	12.711,10 D
0089160213010115701	REF.NF. 481089 - MERCOCO								
T O T A I S D A C O N T A ==>							48.345,39	61.013,20	12.711,10 D

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
27.453.832/0001-70
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Hora ...: 18:11:59

LOTE/DOCUMENTO/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	TIPO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL (C. VAL.)	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 7397 - MELHORAR		11				616,00	0,00	85.617,91 D
000[illegible]	REF.NF. 8320 - ADESELOR		11				2.534,00	0,00	83.183,91 D
000[illegible]	REF.NF. 7732 - ENTEL SERVI [illegible]		11				455,00	0,00	82.456,91 D
17/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 7775 - [illegible]		11				7.464,00	0,00	89.920,91 D
13/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 3683 - A		11				670,00	0,00	90.590,91 D
17/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 3631 - GABRIELE PAULA GARCIA		11				1.271,00	0,00	91.970,91 D
000[illegible]	REF.NF. 3681 - CLEAN & PAPE		11				163,41	0,00	92.134,46 D
18/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 23276 - GRAMA		11				7,00	0,00	92.141,46 D
20/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 15704 - SOLEIO		11				5.870,04	0,00	97.711,96 D
000[illegible]	REF.NF. 7666 - R CARTOS PINTOS MACH		11				186,10	0,00	97.897,96 D
24/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 7942 - BANCA VIRTE DISTRIBUIC		11				382,08	0,00	97.280,06 D
000[illegible]	REF.NF. 81946 - INVERSIM		11				674,00	0,00	97.952,06 D
27/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 1982[illegible] - F CARDOSO		11				586,40	0,00	98.451,16 D
000[illegible]	REF.NF. 276905 - GIOBALCRA		11				982,00	0,00	94.839,16 D
31/03/2020									
000[illegible]	CONCESSAO DE MAT LIBERAR - 03/2020	4111010170004	11				0,00	27.083,67	38.949,31 D
000[illegible]	REF.NF. 15832 - SOLEIO		11				6.891,80	0,00	31.691,71 D
000[illegible]	REF.NF. 83837 - SOLEIO		11				1.536,00	0,00	33.256,71 D
Totais da Conta ==>							37.803,71	27.083,67	33.256,71 D

CONTA DESCRIÇÃO

[illegible] - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - CAIXA
CONTA - 1.1.01.01.1.1.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR: 10.981,31 D

06/03/2020							1.218,95	0,00	36.052,26 D
000[illegible]	REF.NF. 16708 - F L PAPEL		11				850,57	0,00	36.902,83 D
000[illegible]	REF.NF. 16133 - F L PAPEL		11				1.389,92	0,00	38.292,75 D
000[illegible]	REF.NF. 4841 - R CARLOS PINTOS MACH		11				240,00	0,00	38.532,75 D
000[illegible]	REF.NF. 7913 - R CARLOS PINTOS MACH		11				135,50	0,00	38.668,25 D
12/03/2020							220,00	0,00	38.888,25 D
000[illegible]	REF.NF. 16750 - F L PAPEL		11				3.220,00	0,00	42.108,25 D
000[illegible]	REF.NF. 3831 - IT CENTER		11				534,00	0,00	42.642,25 D
13/03/2020							46,00	0,00	42.688,25 D
000[illegible]	REF.NF. 16 - M C T BORGE COMERCIA		11				1.013,50	0,00	43.701,75 D
000[illegible]	REF.NF. 8409 - VISIONMAKE		11				641,87	0,00	44.343,62 D
17/03/2020									
000[illegible]	REF.NF. 16704 - F L PAPEL		11						

LOTE/DOC/SEQ/ESTORNO	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
			11				500,00	0,00	10.240,00 D
00091600019000014011	REF.NF. 21319 - VIMPA								
27/03/2023			11				720,00	0,00	10.960,00 D
00091600100000295011	REF.NF. 928 - EL MERCO GRAFE LTDA								
31/03/2023							0,00	17.171,64	13.787,64 D
00C20230319000180012	CONSUMO DE ENERGIA - 03/2023	411012317	11						
Totais da Conta ==>							22.058,03	17.171,64	13.787,64 D

CONTA	DESCRICAO				
113218101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SEDE	SALDO ANTERIOR:	2.695,00 D		
CONTA = 1.2017101002	- ESTOQUES				
17/03/2023				16.201,49	0,00	13.072,83 D
00091600100014011	REF.NF. 17.7 - NCA DISTR FILO MOVEL	11			
23/03/2023				7.033,00	0,00	20.107,83 D
00091600100001011	REF.NF. 17207 - SANTECNTER INDUSTRIA	11			
31/03/2023				0,00	18.273,40	1.834,83 D
00C20230319000C4024	CONSUMO REGIONAL 03/2023	411012317	11	0,00	0,00	1.834,83 D
00091600100000C0021	REF.NF. 1767 - NCA DISTR FILO MOVEL		11	3.429,97	0,00	5.471,80 D
Totais da Conta ==>				23.055,77	18.273,40	5.471,80 D

CONTA	DESCRICAO				
113218101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SEDE	SALDO ANTERIOR:	58.132,50 D		
CONTA = 1.2017101002	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				
06/03/2023				60,00	0,00	58.192,50 D
00091600100000C7021	REF.NF. 177704 - CENTRO ELETRICO	11		5.984,46	0,00	64.176,96 D
00091600100000C5021	REF.NF. 551020 - REFRIGERACAO DURVAL	11		533,47	0,00	64.710,43 D
00091600100000240011	REF.NF. 23099 - IT CENTER	11				
06/03/2023				886,00	0,00	65.596,43 D
00091600100000C4021	REF.NF. 154278 - FERRAMAQ COMERCIO E	11				
07/03/2023				1.350,00	0,00	66.946,43 D
00091600100000170021	REF.NF. 5297 - DUFFLECOM	11				
13/03/2023				2.432,00	0,00	69.378,43 D
00091600100000C5001	REF.NF. 158267 - NORTE REFRIGERACAO	11		311,00	0,00	69.689,43 D
00091600100000110001	REF.NF. 30124 - KOB ELIC	11		108,00	0,00	69.797,43 D
00091600100000220001	REF.NF. 1664 2 - ESCOLA CIA METROLOGIA	11		1.162,10	0,00	70.959,53 D
00091600100000240001	REF.NF. 24218 - IT CENTER	11		93,00	0,00	71.052,53 D
00091600100000270001	REF.NF. 25978 - REFRIGERACAO DURVAL	11		2.686,96	0,00	73.739,49 D
00091600100000270021	REF.NF. 26706 - REFRIGERACAO DURVAL	11				
17/03/2023				687,00	0,00	74.426,49 D
00091600100000140021	REF.NF. 1098 - ELETROBOMBAS DE	11		189,00	0,00	74.615,49 D
00091600100000140021	REF.NF. 11915 - R. MOTA E DE ESCALO	11				
18/03/2023				611,45	0,00	75.226,94 D
00091600100000170021	REF.NF. 193 - MERCHANDS COMERCIO DE	11				
22/03/2023				1.174,57	0,00	76.401,51 D
00091600100000140021	REF.NF. 1161 - ELETROBOMBAS DE	11		632,00	0,00	77.033,51 D
00091600100000220021	REF.NF. 1165 - ESCOLA CIA METROLOGIA	11		211,00	0,00	77.244,51 D
00091600100000240021	REF.NF. 24218 - IT CENTER	11				
00091600100000270021	REF.NF. 26706 - REFRIGERACAO DURVAL

HORA ACTUAL(H:M)

HORA...: 18:37:55

INSTITUTO NACIONAL DE ENVELHECIMENTO SOCIAL E NUMERO

21.445.830/0001-72

BALANCO ANALITICO EM REAL EM 01/03/2017 ATE 31/03/2020

S/DE/CONTA/DOC/CLIENTE	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI /C VAC.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2020			11				63,99	0,00	57.927,05 D
00251000100400004	REF.NF. 11734 - D. MEYA P DE RIBEIR		11				779,99	0,00	63.879,05 D
00251000100400021	REF.NF. 31 - SISTECOM SERVICOS DO								
31/03/2020			11				0,00	14.057,84	65.621,59 D
00230100100004701	CONSUMO DE GAT MARCIENSE - 03/2020	411013121	11				0,00	770,00	66.391,59 D
00230100100004074	CONSUMO DE ENFERMARIA/MATERNA 15/0170	411013121	11				7.500,00	0,00	73.891,59 D
00991000100001031	REF.NF. 1131 - EUROMEDICO DE		11				1.050,00	0,00	74.945,59 D
00991000100021041	REF.NF. 105035 - FERREIRO COMERCIO E		11				595,45	0,00	75.542,73 D
00991000100002024	REF.NF. 519021 - DIDASA COM MATERIAIS		11				2.150,46	0,00	77.693,59 D
00991000100002504	REF.NF. 5934 - ST CESTAR								
Totais da Conta ==>							13.730,59	14.283,84	77.693,59 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1.101C1010101	- SAUDE - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	SALDO ANTERIOR:	38.180,34 D		
12/03/2020					
00251000100004T003	REF.NF. 1140001 - CIRURGICA TERMEDICA	11	340,35	0,00	38.431,69 D
24/03/2020					
00991000100001025	REF.NF. 77886 - SAO CARL	11	1.359,58	0,00	39.908,77 D
26/03/2020					
00991000100015001	REF.NF. 23819 - MED CASE	11	1.410,18	0,00	41.318,95 D
31/03/2020					
00C00100100004017	CONSUMO DE OPME 03 2020	411013140004	11	0,00	13.287,94	13.031,09 D
Totais da Conta ==>				12.109,11	13.287,94	13.031,09 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1.101C1010101	- MATERIAIS RADIOGRAFICOS / IMAGEM	SALDO ANTERIOR:	3.441,04 D		
31/03/2020					
00C00100100004026	CONSUMO DE GAT RADIOLOGICO - 03/2020	411013121000	11	0,00	716,03	2.725,01 D
00991000100011000	REF.NF. 11003 - TECNEO		11	117,70	0,00	2.843,31 D
Totais da Conta ==>				117,70	716,03	2.843,31 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1.101C1010101	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	SALDO ANTERIOR:	4.570,29 D		
17/03/2020					
00991000100001001	REF.NF. 001 - PM LAGO A FILHOS LTD	11	36,09	0,00	4.606,38 D
26/03/2020					
00991000100002010	REF.NF. 47695 - MAYAR	11	14.904,69	0,00	19.307,07 D
31/03/2020					
00C00100100004007	CONSUMO SPORT 03 2020	411013140007	11	0,00	3.500,47	15.806,60 D
00991000100002003	REF.NF. 120221 - DIDASA COM MATERIAIS		11	30,29	0,00	15.792,02 D
Totais da Conta ==>				15.010,29	3.500,47	15.792,02 D

LOTE/DOCUMENTO/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	TELA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CNPJ CL VR.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
04.12/2020									
000710084000000000	REF.AF. 13853 - MAITE MARTINS		11				32,12	0,00	32,12 D
000710084000000001	REF.AF. 14.02 - MAITE MARTINS		11				64,87	0,00	97,04 D
000710084000000002	REF.AF. 14.03 - MAITE MARTINS		11				12,11	0,00	109,14 D
000710084000000003	REF.AF. 17.14 - MAITE MARTINS		11				1.904,01	0,00	2.013,15 D
000710084000000004	REF.AF. 14105 - MAITE MARTINS		11				7.830,84	0,00	9.844,00 D
000710084000000005	REF.AF. 18140 - MAITE MARTINS		11				1.836,96	0,00	11.781,95 D
000710084000000006	REF.AF. 20467 - MAITE MARTINS		11						
05.12/2020							124,22	0,00	11.972,17 D
000810084000000001	REF.AF. 19.78 - MAITE MARTINS		11						
10.12/2020							32,23	0,00	4.863,00 D
000810084000000002	REF.AF. 14118 - MAITE MARTINS		11				223,34	0,00	4.196,34 D
000810084000000003	REF.AF. 19.11 - MAITE MARTINS		11						
17.12/2020							3.726,24	0,00	7.965,82 D
000810084000000001	REF.AF. 12922 - MAITE MARTINS		11				9.185,87	0,00	17.051,00 D
000810084000000002	REF.AF. 24002 - MAITE MARTINS		11						
24.12/2020							3.770,68	0,00	14.821,68 D
000810084000000001	REF.AF. 11840 - MAITE MARTINS		11				500,44	0,00	17.322,54 D
000810084000000002	REF.AF. 19200 - MAITE MARTINS		11						
26.12/2020							2.553,13	0,00	19.875,67 D
000810084000000001	REF.AF. 17825 - MAITE MARTINS		11				97,00	0,00	20.972,67 D
000810084000000002	REF.AF. 19326 - MAITE MARTINS		11						
31.12/2020							0,00	20.971,67	0,00
000810084000000001	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	411010100001	11						
Passa p/ Folha -->							20.971,67	20.971,67	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO				
11.20.10.01	- MATERIAIS E MERCADORIAS - LOJAS	SALDO ANTERIOR:	150.451,50 D		
CONTA = 1.20.11.10.0013	- MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
11.12/2020			64.360,24	0,00	214.811,74 D
000811008100000000	REF.AF. 12345 - PAG MED E COMERCIO	11	32,96	0,00	214.844,12 D
000811008100000001	REF.AF. 018530 - FERRAMEN	11	187,30	0,00	214.615,82 D
000811008100000002	REF.AF. 6135 - DOUZA FARMO & OLIVE	11			
11.12/2020			132,85	0,00	214.748,42 D
000810084000000000	REF.AF. 14045 - PAG MAU E COMERCIO	11	499,72	0,00	215.230,14 D
000810084000000001	REF.AF. 14047 - PAG MED E COMERCIO	11			
14.12/2020			116,50	0,00	215.346,64 D
000810008100000000	REF.AF. 13451 - SOLLIS	11			
17.12/2020			77,19	0,00	215.423,83 D
000810084000000000	REF.AF. 18956 - PAG MED E COMERCIO	11	18.911,68	0,00	234.911,51 D
000810084000000001	REF.AF. 18976 - PAG MED E COMERCIO	11	749,75	0,00	235.661,26 D
000810084000000002	REF.AF. 0018610 - CM	11	368,00	0,00	236.029,26 D
000810084000000003	REF.AF. 21148 - TRIMED	11	464,09	0,00	236.493,35 D
000810084000000004	REF.AF. 767716 - CM	11			
18.12/2020			8.581,73	0,00	239.976,89 D
000810084000000000	REF.AF. 18.06 - PAG MED E COMERCIO	11	2.513,99	0,00	242.490,49 D
000810084000000001	REF.AF. 17335 - BIOMEDICA BELEM LTDA	11	1.968,61	0,00	244.459,10 D
000810084000000002	REF.AF. 17336 - BIOMEDICA BELEM LTDA	11	1.434,63	0,00	245.893,74 D
000810084000000003	REF.AF. 6477 - DOUZA FARMO & OLIVE	11			

Lote/Dt/Doc/Cl/Conta	Histórico	C/Partida	Fil	C.Custo	Item Conta	Cód. CL VAL.	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/11/2020							476,00	0,00	250.388,79 D
000510001000004031	REF.MF. 4473 - COMPRA FUNDO A CLIVE		11						
11/11/2020							0,00	15.450,74	108.886,81 D
000200010100007037	[illegible] DE ART LABORATORIO - 03/2020	411101000000	11				6.430,51	0,00	143.295,54 D
000910000000007003	REF.MF. 19302 - BRASIL CIENTIFICA		11						
T o t a l s d a C o n t a --->							147.805,79	77.450,74	143.295,54 D

Conta	Descrição				
113101001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
Conta - 1.1.3.1.01.001	- UNIDAS INTERNAS E AMBULATORIAIS		Saldo Anterior:	27.181,44 D	
05/12/2020				279,00	0,00	27.460,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4511 - NUTRITEXAPICA	11		279,00	0,00	27.739,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4514 - NUTRITEXAPICA	11		279,00	0,00	28.018,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4515 - NUTRITEXAPICA	11				
12/12/2020				1.066,00	0,00	29.084,44 D
000510001000004031	REF.MF. 4517 - B & BRASSOLO BIMBLE	11				
14/12/2020				279,00	0,00	29.373,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4508 - NUTRITEXAPICA	11		279,00	0,00	29.652,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4509 - NUTRITEXAPICA	11		279,00	0,00	29.931,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4510 - NUTRITEXAPICA	11		410,00	0,00	30.341,44 D
000910001000007033	REF.MF. 4570 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	30.480,94 D
000910001000007033	REF.MF. 4571 - NUTRITEXAPICA	11		418,50	0,00	30.902,00 D
000810001000030003	REF.MF. 4574 - NUTRITEXAPICA	11		279,00	0,00	31.181,00 D
000810001000030003	REF.MF. 4575 - NUTRITEXAPICA	11		279,00	0,00	31.460,00 D
000810001000030003	REF.MF. 4576 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	31.605,50 D
000910001000007033	REF.MF. 4577 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	31.745,00 D
000910001000007033	REF.MF. 4581 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	31.884,50 D
000910001000007033	REF.MF. 4584 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	32.024,00 D
000910001000007033	REF.MF. 4585 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	32.163,50 D
000910001000007033	REF.MF. 4587 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	32.303,00 D
000910001000007033	REF.MF. 4591 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	32.442,50 D
000810001000030003	REF.MF. 4592 - NUTRITEXAPICA	11				
000810001000030003	REF.MF. 4593 - NUTRITEXAPICA	11				
05/01/2021				139,50	0,00	37.187,09 D
000810001000030003	REF.MF. 4594 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	32.721,59 D
000910001000007033	REF.MF. 4595 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	32.861,09 D
000910001000007033	REF.MF. 4597 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	33.000,59 D
000810001000030003	REF.MF. 4598 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	33.140,09 D
000810001000030003	REF.MF. 4599 - NUTRITEXAPICA	11		139,50	0,00	33.279,59 D
000810001000030003	REF.MF. 4600 - NUTRITEXAPICA	11				
31/12/2020				0,00	21.240,41	12.039,18 D
000910001000014000	[illegible] DE DIESEL - 03/2020	411014100000	11	418,59	0,00	12.457,77 D
000910001000014033	REF.MF. 4575 - NUTRITEXAPICA		11			
T o t a l s d a C o n t a --->				6.530,83	21.240,41	12.457,77 D

Conta	Descrição				
113101001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
Conta - 1.1.3.1.01.001	- MATERIAL DE INFORMATICA		Saldo Anterior:	2.211,54 D	
13/12/2020				619,00	0,00	2.830,54 D
000910001000007033	REF.MF. 44469 - CPOT COMPUTADORES	11				

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	TIPO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CTA C/ VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s N a C o n t a ==>							655,69	1.352,13	1.696,25 D

CONTA DESCRICAO
11101001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 1.0617101017 - COMBUSTIVEL GERADOR/AGP
SALDO ANTERIOR: 0,00

13/01/2020				870,00	0,00	870,00 D
0089100010000011001	REF.NF. 2500 - BOA ESPERANCA	11				
18/01/2020				209,95	0,00	1.079,95 D
0089100010000018001	REF.NF. 831909 - A D OLIVEIRA & CIA	11				
22/01/2020				870,00	0,00	1.949,95 D
0089100010000017001	REF.NF. 2501 - BOA ESPERANCA	11				
27/01/2020				870,00	0,00	2.819,95 D
0089100010000015001	REF.NF. 3002 - BOA ESPERANCA	11				
31/01/2020				0,00	3.020,90	200,95 C
0003100010000014001	CONCORD DE COMBUSTIVEIS - 01/2020	411101170001	11	209,95	0,00	9,00
0089100010000018001	REF.NF. 831909 - A D OLIVEIRA & CIA		11			
T o t a l s N a C o n t a ==>				1.079,90	3.020,90	9,00

CONTA DESCRICAO
11201001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 1.1012101019 - VIDA CICLOVIVA
SALDO ANTERIOR: 32.000,28 D

11/01/2020				2.570,48	0,00	34.570,76 D
0089100010000004001	REF.NF. 87121 - BIOLIFE	11				
17/01/2020				4.755,00	0,00	39.325,76 D
0089100010000019001	REF.NF. 22 - BIOAL MED COMERCIO E	11		337,74	0,00	39.663,50 D
0089100010000021001	REF.NF. 87000 - BIOLIFE	11				
31/01/2020				0,00	2.757,11	37.748,31 D
0003100010000013	CONCORD DE EQUIP COMPUTADOR - 01/2020	411101060007	11	171,28	0,00	37.919,59 D
0089100010000021001	REF.NF. 87407 - BIOLIFE		11			
T o t a l s N a C o n t a ==>				7.777,74	2.757,11	37.919,59 D

CONTA DESCRICAO
11301001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA = 1.3011101001 - MATERIAL ODONTOLOGICO
SALDO ANTERIOR: 1.000,00 D

04/01/2020				1.617,27	0,00	2.617,27 D
0089100010000027002	REF.NF. 5967 - MEDILAST	11				
13/01/2020				2.956,05	0,00	11.114,66 D
0089100010000014001	REF.NF. 3683 - A	11				
17/01/2020				1.726,00	0,00	12.828,66 D
0089100010000029002	REF.NF. 124087 - ALBAS	11		515,28	0,00	13.154,78 D
0089100010000030002	REF.NF. 5981 - DIANA D SACA	11				
18/01/2020				2,69	0,00	13.157,56 D
0089100010000011004	REF.NF. 23276 - UNIMA	11				

CONTA	DESCRICAO								
123310161	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DECOR				SALDO ANTERIOR:	12.244,40 C			
CONTA - 123010102000C	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
31/03/2020							0,00	553,58	47.576,39 C
00054000103000T1032	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	41101010000.0	11						
Totais da Conta ==>							0,00	553,58	47.576,39 C

CONTA	DESCRICAO								
123310162	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DECOR				SALDO ANTERIOR:	518.143,15 C			
CONTA - 124010103000C	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO								
31/03/2020							0,00	6.806,06	12.833,21 C
00054000103000C1027	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	41101010000.1	11						
Totais da Conta ==>							0,00	6.806,06	12.833,21 C

CONTA	DESCRICAO								
123310163	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DEPOT FUN				SALDO ANTERIOR:	131.194,31 C			
CONTA - 125010102000C	- (-) BIBLIOTECA E ACERVO								
31/03/2020							0,00	4.225,51	143.400,55 C
00054000103000C1000	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	41101010000.2	11						
Totais da Conta ==>							0,00	4.225,51	143.400,55 C

CONTA	DESCRICAO								
123310160	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DEPOT FUN				SALDO ANTERIOR:	54.990,94 C			
CONTA - 125010102000C	- (-) EQUIPAMENTOS								
31/03/2020							0,00	718,17	55.709,11 C
00054000103000T1031	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	41101010000.0	11						
Totais da Conta ==>							0,00	718,17	55.709,11 C

CONTA	DESCRICAO								
123310160	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DEPOT FUN				SALDO ANTERIOR:	67.110,23 C			
CONTA - 125010102000C	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
31/03/2020							0,00	2.073,94	69.184,17 C
00054000103000T1030	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	41101010000.0	11						
Totais da Conta ==>							0,00	2.073,94	69.184,17 C

DATE/HIST/CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM CONTA	ITEM CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020									
000000000000000000	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	411010110000.0	11				0,00	103,67	2.639,18 C
Total da Conta ==>							0,00	103,67	2.639,18 C

CONTA	DESCRICAO								
125110101	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - DEPTO PUB								
CONTA - 125102102020	- 1 - 1 MOVEIS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	42.713,37 C			
31/03/2020									
000000000000000000	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	411010110000.0	11				0,00	2.119,97	52.233,34 C
Total da Conta ==>							0,00	2.119,97	52.233,34 C

CONTA	DESCRICAO								
125110102	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - DEPTO PUB								
CONTA - 125102102020	- 1 - 1 MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	33.771,37 C			
31/03/2020									
000000000000000000	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	411010110000.0	11				0,00	1.876,00	35.647,37 C
Total da Conta ==>							0,00	1.876,00	35.647,37 C

CONTA	DESCRICAO								
125110103	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - DEPTO PUB								
CONTA - 125102102020	- 1 - 1 MOVEIS E UTENSILIOS MOBILIARIO				SALDO ANTERIOR:	6.471,71 C			
31/03/2020									
000000000000000000	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	411010110000.0	11				0,00	264,44	7.139,15 C
Total da Conta ==>							0,00	264,44	7.139,15 C

CONTA	DESCRICAO								
125310101	- INSTALACOES EM ANDAMENTO - C. PUBLICA								
CONTA - 125101150101	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	1.248.343,09 D			
01/03/20							32.175,91	0,00	1.280.519,00 D
000000000000000000	REF.NF. 27 - VIRGINIA CAMPOMAIOR L		11						
Total da Conta ==>							32.175,91	0,00	1.280.519,00 D

CONTA	DESCRICAO								
215310101	- FORNECEDORES MEDICAMENTOS								
CONTA - 215101101001	- ITENS: MATERIAIS MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	288.136,16 C			
02/03/2020							366,14	0,00	288.764,02 C
000000000000000000	PGTO. NF 117 - SOLUCOES A C HA COMB	111020101000025	11				17,46	0,00	288.746,16 C
000000000000000000	CIA COMERCIAL REF. 117-SOLUCOES A C DA C	214010101000002	11				1.539,00	0,00	287.211,16 C
000000000000000000	PGTO. NF 6211 - ROMANELLI	111020101000025	11				840,00	0,00	286.371,16 C
000000000000000000	PGTO. NF 531 - BRASILICIA DO CAMPO V	111020101000025	11				2.985,07	0,00	283.956,11 C
000000000000000000	DOC. NF 667807 - PERCIMED	111020101000175	11				470,00	0,00	283.596,11 C
000000000000000000	PGTO. NF 2800 - SOS MATERIAIS	111020101000025	11						
03/03/2020							3.283,13	0,00	289.553,09 C
000000000000000000	PGTO. NF 12760 - MEDSEL HOSPITAL	111020101000025	11				3.520,00	0,00	293.784,09 C
000000000000000000	PGTO. NF 80478 - HAIKAL	111020101000025	11				2.027,50	0,00	291.771,59 C
000000000000000000	PGTO. NF 5716 - M FARMACIA HOSPITAL MACH	111020101000025	11				1.032,23	0,00	290.739,36 C
000000000000000000	PGTO. NF 1313 - M FARMACIA HOSPITAL MACH	111020101000025	11						

Lote/Sequência/Linha	Histórico	C/Partida	Ccusto	Projeto	Item Contab.	Cod. Cl. Val.	Débito	Crédito	Saldo Atual
							3.132,57	0,00	52.876,95 C
							4.414,59	0,00	358.997,69 C
							4.868,75	0,00	330.383,52 C
							200,00	0,00	200.714,70 C
							1.992,40	0,00	109.702,63 C
							13.796,68	0,00	788.619,47 C
							44,29	0,00	288.327,21 C
							1.197,69	0,00	290.529,69 C
04/03/2019									
							0,00	1.850,90	308.178,82 C
							0,00	1.110,93	307.330,75 C
							0,00	866,55	306.141,25 C
							0,00	15.000,00	323.801,23 C
							0,00	32,33	323.833,56 C
							0,00	64,67	323.898,23 C
							0,00	32,33	323.930,56 C
							0,00	1.394,6..	325.325,19 C
							0,00	2.840,84	328.166,03 C
							0,00	270,00	328.436,03 C
							0,00	3.234,49	332.931,73 C
							0,00	1.381,98	334.767,71 C
							0,00	1.130,98	335.398,67 C
							0,00	1.181,50	336.577,17 C
							0,00	500,00	340.077,17 C
							0,00	2.333,97	342.411,14 C
							0,00	104,13	342.363,27 C
							0,00	997,30	343.959,57 C
							0,00	1.286,00	345.164,57 C
							0,00	738,00	345.902,57 C
							0,00	1.054,40	346.956,97 C
							0,00	533,97	347.490,94 C
							0,00	2.241,87	349.766,81 C
							0,00	2.334,00	352.099,81 C
							0,00	1.469,00	354.103,81 C
							0,00	14.860,04	368.914,85 C
							0,00	255,00	369.324,85 C
							0,00	1.389,92	370.714,57 C
							0,00	240,00	370.954,57 C
							0,00	2.800,00	373.754,57 C
							400,00	0,00	373.354,57 C
							1.499,00	0,00	371.854,57 C
							454,75	0,00	371.399,82 C
							484,29	0,00	370.830,82 C
							486,62	0,00	370.301,24 C
							461,31	0,00	369.939,93 C
							3.068,50	0,00	366.883,25 C
							300,00	0,00	366.583,25 C
							2.744,00	0,00	363.809,65 C
							1.392,38	0,00	362.418,70 C
							1.341,98	0,00	361.134,77 C
							1.716,23	0,00	357.418,54 C
							300,00	0,00	356.818,54 C
							11.180,00	0,00	345.518,54 C
									338.257,02 C

SUBCUENTA/SUBCUENTA/SUBCUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	POLIZA	C CENTRO	ITEM CUENTA	SUB CTA. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCION								
11111111	- [illegible]								
CUENTA - 1.1.01.01.0001	- [illegible]				PASIVO ANTERIOR	345,135.16 C			220,297.02 C
AL 31/03/2020									
0099160201600035021	AUTO. DE 17141 - ASAMBLEA EJIDAL DIC	11102010100025	11				6,164.12	0.00	339,357.52 C
0099160201600034021	PUTA. DE 28226 - MEITEI MARTINI	11102010100025	11				194.01	0.00	339,357.52 C
0099160201600037021	PUTA. DE 8718 - [illegible]	11102010100025	11				1,895.00	0.00	337,987.51 C
0099160201600035021	PUTA. DE 1258183 - [illegible]	11102010100025	11				5,250.11	0.00	332,745.72 C
0099160201600040001	PUTA. DE 46704 - MARKS	11102010100025	11				1,306.00	0.00	331,834.72 C
05/31/2020									
0099103010400010021	REF. NP. 4153 - MEMORIAMARICK		11				0.00	274.61	331,559.91 C
0099103010400010021	REF. NP. 4154 - MEMORIAMARICK		11				0.00	274.61	331,285.30 C
0099103010400017021	REF. NP. 4153 - MEMORIAMARICK		11				0.00	274.61	331,059.13 C
04/21/2020									
0099110010400010022	REF. NP. 1153185 - BIOCLARENSE PILLILAN		11				0.00	8,025.69	348,284.59 C
0099110010400010022	REF. NP. 1154 - S. S. PCIA DE MEXIC		11				0.00	525.79	348,808.72 C
0099110010400010022	REF. NP. 1158 - CONVEY CONSULTORIA L		11				0.00	800.06	34[illegible]
0099110010400010022	REF. NP. 19170 - MARTEZ MARTINE		11				0.00	135.33	34[illegible]
0099110010400010022	REF. NP. 28705 - R.C. CAMALES		11				0.00	4,990.00	346,108.05 C
0099110010400010022	REF. NP. 45280 - PUNTA DA MESA COM I		11				0.00	820.00	346,748.05 C
0099000100007021	[illegible]	11102010100025	11				1,178.96	0.00	347,927.01 C
0099000100008021	[illegible]	11102010100025	11				394.75	0.00	348,321.76 C
0099000100009021	PCTO. DE 8484 - MELISA MARTINE	11102010100025	11				268.77	0.00	348,590.53 C
0099000100009021	PCTO. DE 28529 - R.C. CAMALES	11102010100025	11				6,630.00	0.00	355,220.53 C
0099000100009021	DOTO. DE 2.5549 - HALEY	11102010100025	11				415.67	0.00	355,636.20 C
0099000100009021	DOTO. DE 18976 - MARTEZ MARTINE	11102010100025	11				381.53	0.00	356,017.73 C
0099000100009021	DOTO. DE 18963 - MARTEZ MARTINE	11102010100025	11				1,626.50	0.00	357,644.23 C
0099000100009021	DOTO. DE 28160 - R.C. CAMALLO	11102010100025	11				3,367.00	0.00	361,011.23 C
0099000100009021	DOTO. DE 124752 - PLAST LARON	11102010100025	11				371.29	0.00	361,382.52 C
0099000100009021	DOTO. DE 31.00 - NOVA MEXICA	11102010100025	11				650.72	0.00	362,033.24 C
0099000100009021	DOTO. DE 46003 - MAYRA	11102010100025	11				2,414.38	0.00	364,447.62 C
0099000100009021	DOTO. DE 2.200 - RED CORE	11102010100025	11				893.41	0.00	365,341.03 C
0099000100009021	DOTO. DE 28228 - RED CENTER COMERCIAL	11102010100025	11				3,338.00	0.00	368,679.03 C
0099000100009021	DOTO. DE 5047 - REGIONAL DISTRITAL	11102010100025	11				644.00	0.00	369,323.03 C
0099000100009021	DOTO. DE 58694 - ZS CENTER	11102010100025	11				344.00	0.00	369,667.03 C
0099000100009021	DOTO. DE 10940 - C.C.A ENERGIL - EST	11102010100025	11				7,670.28	0.00	377,337.31 C
0099000100009021	[illegible]	11102010100025	11				564.90	0.00	377,902.21 C
0099000100009021	PCTO. DE 2.5451 - MARAVILLA	11102010100025	11				500.00	0.00	378,402.21 C
0099000100009021	DOTO. DE 247 - A F C L COMERCIAL DE	11102010100025	11						
05/31/2020									
0099160201600035021	PUTA. DE 2.424 - RED CORE	11102010100025	11				2,572.00	0.00	718,438.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 3658 - ZS CENTER	11102010100025	11				959.00	0.00	719,397.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 28413 - R CALDOSO	11102010100025	11				1,088.00	0.00	720,485.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 7359 - SANTA MONTE DISTRIBU	11102010100025	11				170.00	0.00	720,655.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 1259 - DERMIVIMAS E SONIA	11102010100025	11				460.00	0.00	721,115.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 2899 - DON ESTEBANCO	11102010100025	11				470.00	0.00	721,585.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 124604 - PLAST LARON	11102010100025	11				28.00	0.00	721,613.34 C
0099160201600035021	PUTA. DE 43032 - PUNTA DA MESCA COM I	11102010100025	11				2,785.00	0.00	724,398.34 C
11/22/2020									
0099110010400010022	REF. NP. 474176 - MERCEDES		11				0.00	2,589.00	721,809.34 C
0099110010400010022	PUTA. DE 19695 - MELISA MARTINE	11102010100025	11				47.00	0.00	721,809.34 C
11/22/2020									
0099110010400010022	REF. NP. 150695 - EFS		11				0.00	1,544.00	723,353.34 C
0099110010400010022	REF. NP. 155215 - R CANDIDO		11				0.00	270.00	723,623.34 C
0099110010400010022	REF. NP. 155216 - R CANDIDO		11				0.00	24.00	723,647.34 C

CUENTA	DESCRIPCION	T/MARTICA	FOLIO	C CENTRO	ITEM CUENTA	CSG CTA. ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
2111010103	- TUMBEOBRICERIAS/MEDICAMENTOS				FALDO ANTERIOR:	943.120,18 C			
CUENTA - 2.1.01.01.0103	- TUMBEO MATERIALES/MEDICAMENTOS								427.827,33 C
DE TRANSPORTE :									
0025120002500411502	REF. MF. 146714 - BRITOS MARTINS		11				6,00	32,10	327.487,23 C
0025120002500411502	REF. MF. 14750 - E L PAUL		11				6,00	140,94	327.746,16 C
0025100010000158037	REF. MF. 19131 - BRITOS MARTINS		11				0,00	371,34	328.046,34 C
0025100010000158037	REF. MF. 22138 - TRIMED		11				0,00	480,48	328.526,82 C
0025100010000158037	REF. MF. 24239 - DINAMICA		11				0,00	300,78	328.827,60 C
0025100010000158037	REF. MF. 25282 - BIOSCIENCE DISTRIBUIDORA		11				9,00	204,00	329.029,60 C
0025100010000158037	REF. MF. 26160 - CDM FIRE PRAIA		11				6,00	2.994,00	332.023,60 C
0025100010000158037	REF. MF. 261660 - MED CENTER COMERCIAL		11				6,00	370,32	332.390,92 C
0025100010000158037	REF. MF. 263 - PANIFIT AVENIDA		11				6,00	858,42	333.249,34 C
0025100010000158037	REF. MF. 337015 - MOTOCAR		11				0,00	383,34	333.632,68 C
0025100010000158037	REF. MF. 3911 - IP CENTER		11				0,00	220,08	333.852,76 C
0025100010000158037	REF. MF. 41658 - SUPERMED		11				0,00	693,42	334.546,18 C
0025100010000158037	REF. MF. 4357 - M S CASSOUS BIMBI		11				0,00	1.295,96	335.842,14 C
0025100010000158037	REF. MF. 439879 - ESAGILA/ME GOIAS SAM		11				0,00	296,51	336.138,65 C
0025100010000158037	REF. MF. 47187 - METRO		11				0,00	336,00	336.474,65 C
0025100010000158037	REF. MF. 62314 - JUSSEMED COM. E IMP		11				0,00	1.871,58	338.346,23 C
0025100010000158037	REF. MF. 67580 - Supermed Com. e Imp		11				0,00	617,22	338.963,45 C
0025100010000158037	REF. MF. 8576 - SOLUX FRANCO E CIA LTDA		11				0,00	501,50	339.464,95 C
0025100010000158037	REF. MF. 7776 - ESAGA NORTE DISTRIBUI		11				0,00	1.304,68	340.769,63 C
0025100010000158037	REF. MF. 97831 - BIOLINE		11				0,00	2.749,68	343.519,31 C
0025120010000158001	PEDI. MF 19053 - BRITOS MARTINS	11102201810025	11				33,33	6,00	343.525,64 C
0025100010000158001	PEDI. MF T.49 - BRASIL CIENTIFICA	11102201810025	11				2.256,90	0,00	345.782,54 C
0025100010000158001	PEDI. MF 22130 - TRIMED	11102201810025	11				330,65	0,00	346.113,19 C
0025100010000158001	PEDI. MF 24040 - M.C. LAURELI	11102201810025	11				582,10	0,00	346.695,29 C
0025100010000158001	PEDI. MF 24039 - M.C. LAURELI	11102201810025	11				14,00	0,00	346.709,29 C
0025100010000158001	PEDI. MF 24038 - M.C. LAURELI	11102201810025	11				198,00	0,00	346.907,29 C
0025100010000158001	PEDI. MF 24037 - GRUPO FARMACEUTICA	11102201810025	11				1.581,50	0,00	348.488,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26160 - E.C. LAURELI	11102201810025	11				5.810,00	0,00	354.298,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26159 - E.C. LAURELI	11102201810025	11				880,00	0,00	355.178,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26158 - E.C. LAURELI	11102201810025	11				204,00	0,00	355.382,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26157 - GRUPO FARMACEUTICA	11102201810025	11				1.617,00	0,00	356.999,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26156 - E.C. LAURELI	11102201810025	11				48,00	0,00	357.047,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26155 - E.C. LAURELI	11102201810025	11				2.526,00	0,00	359.573,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 26154 - E.C. LAURELI	11102201810025	11				1.131,00	0,00	360.704,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 474278 - MEDIFARIO	11102201810025	11				1.950,00	0,00	362.654,79 C
0025100010000158001	PEDI. MF 106854 - E CASSOUS	11102201810025	11				1.258,98	0,00	363.913,77 C
0025100010000158001	PEDI. MF 7417 - ESAGA NORTE DISTRIBUI	11102201810025	11				1.000,00	0,00	364.913,77 C
0025100010000158001	PEDI. MF 19075 - C C S ESPERTE - DIS	11102201810025	11				68,68	0,00	364.982,45 C
0025100010000158001	PEDI. MF 143 - A F C L COMERCIAL DA	11102201810025	11				3.418,00	0,00	368.400,45 C
0025100010000158001	PEDI. MF 19025 - MARINS MARTINS	11102201810025	11				204,00	0,00	368.604,45 C
0025100010000158001	PEDI. MF 12794 - MARINS MARTINS	11102201810025	11						
0025100010000158001	PEDI. MF 19091 - M.C. LAURELI	11102201810025	11						
13/03/2020							0,00	443,10	368.047,35 C
0025100010000158002	REF. MF. 1356 - E. S. PISTA DE MELLO		11				0,00	978,90	369.026,25 C
0025100010000158002	REF. MF. 1367 - E. S. PISTA DE MELLO		11				0,00	2.452,00	371.478,25 C
0025100010000158002	REF. MF. 15826 - NORTE DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.384,80	372.863,05 C
0025100010000158002	REF. MF. 17800 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	3.210,00	376.073,05 C
0025100010000158002	REF. MF. 25 - M S T MARES COMERCIO		11				6,00	394,08	376.473,13 C
0025100010000158002	REF. MF. 3658 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				0,00	1.914,24	378.387,37 C
0025100010000158002	REF. MF. 261071 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	870,00	379.257,37 C
0025100010000158002	REF. MF. 2344 - DUA DISTRIBUIDORA		11				0,00	4.464,00	383.721,37 C
0025100010000158002	REF. MF. 1.0767 - CM DISTRIBUIDORA		11						
									337.977,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLAMIENTO SOCIAL A HUMANO
43.453.830/0001-73
SALDO ANALÍTICO EN REAL DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Hora...: 16:38:50

CUENTA/SUBCUENTA/CLASE	DESCRIPCIÓN	C/PARTIDA	FOLIO	T CUENTA	ITEM CUENTA	COD CR. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211101101	- TERRENOS/TERRENOS/MEDIO AMBIENTE				SALDO ANTERIOR:	142.135,16 C			368.546,32 C
CUENTA - 2.1.01.01.01.001	- TERRENOS MATERIALES/MEDIO AMBIENTE								
30 TRANSACCIONES :									
0089550001004628002	RED COMERCIAL REF. 6438-NESTRITURADORA	2140101010004	11				5,10	0,00	283.540,32 C
0089550001008005041	PGTA. NF 6304 - MOBILIARIA	1110201010015	11				130,91	0,00	283.409,41 C
0089550001008005039	PGTO/COMERCIAL ANT. 6304-MOBILIARIA	2140101010007	11				6,00	0,00	283.403,41 C
0089550001008005029	PGTO. NF 147 - 7 CARDOSO	1110201010015	11				7.061,72	0,00	155.443,29 C
0089550001008004041	PGTO. NF 147 - 7 CARDOSO	2140101010001	11				686,28	0,00	155.892,32 C
0089550001008004039	RED/COMERCIAL REF. 147-7 CARDOSO	1110201010015	11				1.994,03	0,00	153.898,29 C
0089550001008003031	PGTO. NF 04540 - WALTER MARINO	1110201010015	11				119,96	0,00	153.778,33 C
0089550001008003031	PGTO. NF 04540 - WALTER MARINO	1110201010015	11				5.040,00	0,00	148.738,33 C
0089550001008002031	PGTO. NF 261934 - TECNICIA COM. DE PINT	1110201010015	11				50,00	0,00	148.688,33 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				339,80	0,00	148.348,53 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				8.515,00	0,00	139.833,53 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				1.451,50	0,00	138.382,03 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				1.322,00	0,00	137.060,03 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				10.346,00	0,00	126.714,03 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				1.409,44	0,00	125.422,53 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				413,00	0,00	124.865,09 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				7.457,60	0,00	117.507,09 C
0089550001008001031	PGTO. NF 18618 - B.O. 1805150	1110201010015	11				

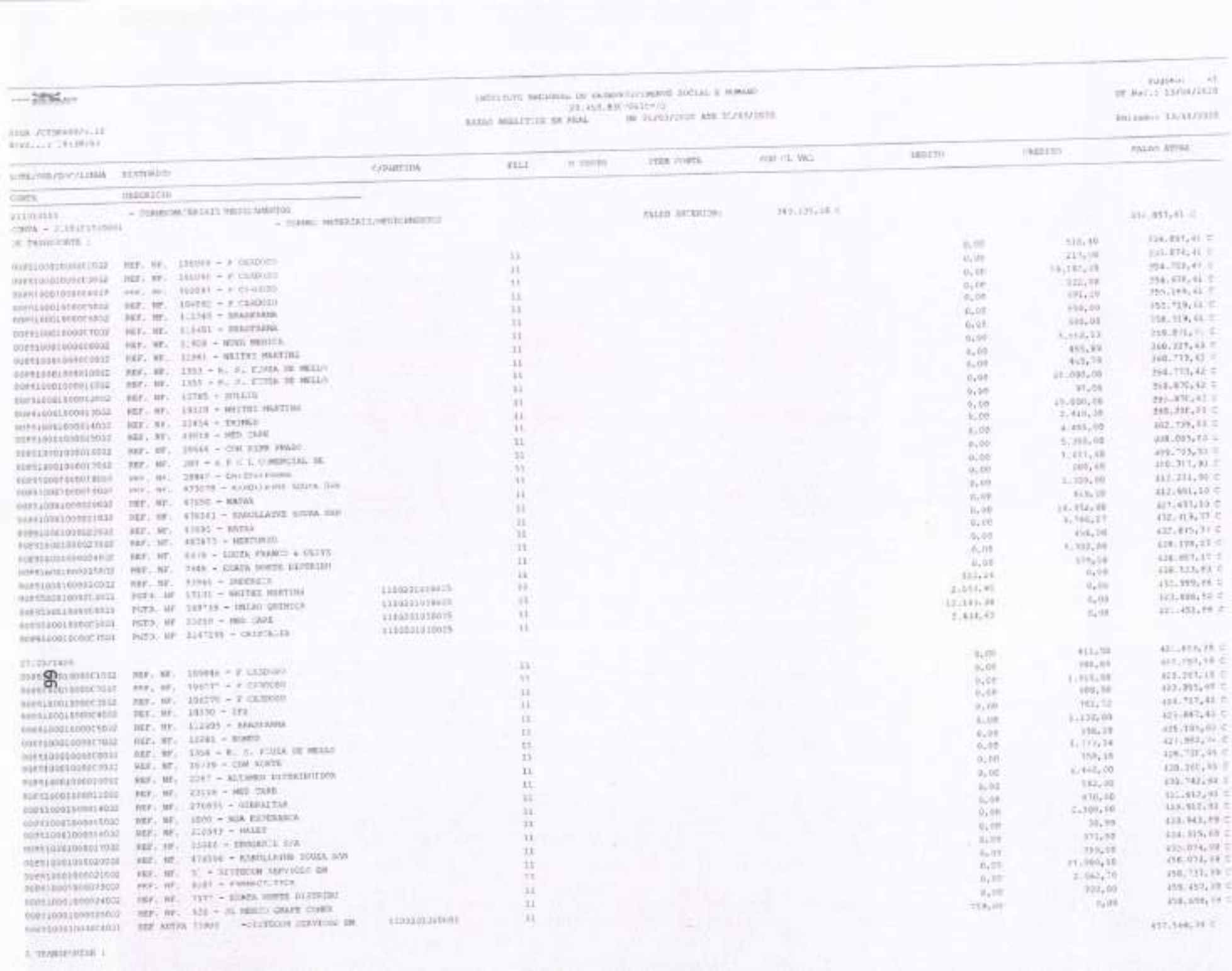
[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICAMENTO SOCIAL E ROMANO
23.403.836/0001-76
BALANCETE DE REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/03/2023

Folha 4CE5E4D7Fa.12
Hora...: 14:38:02

CONTA / DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C. CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2233101001	- FORNECEDORES NACIONAIS				SALDO ANTERIOR	342.127,40 C			389.261,69 C
CONTA - 2.1101010001	- FORNEC MATERIAIS/MERCADORIAS								
DE TRANSPORTE :									
0088500302000013501	PGTO. NF 12135 - [illegible]	11102010100025	11				5.891,77	0,00	389.261,69 C
0089500302000018701	PGTO. NF 13536 - [illegible]	11102010100025	11				6.920,77	0,00	382.820,69 C
0089500302000018801	PGTO. NF 1366 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				575,79	0,00	382.244,90 C
0089500302000018901	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				575,33	0,00	381.669,57 C
0089500302000019001	PGTO. NF 1380 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				652,78	0,00	381.016,79 C
0089500302000019101	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				592,38	0,00	380.424,41 C
0089500302000019201	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				773,37	0,00	379.651,04 C
0089500302000019301	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				683,91	0,00	378.967,13 C
0089500302000019401	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11				696,09	0,00	378.271,04 C
0089500302000019501	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11						
0089500302000019601	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11						
0089500302000019701	PGTO. NF 1370 - E. S. FONSA DE MELLO	11102010100025	11						

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIONAMIENTO SOCIAL E HUMANO
23.403.830/0001-72
ESTADO ANALÍTICO DE MAYO DE 01/05/2017 AÑO 31/05/2019

CUENTA / DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	F/CONTABLE	BOLSA	C. COSTO	ITEM CUENTA	TIPO CL VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO APROX.
211111001 - TOMBAMENTO/CAIXA PEQUENO/ADMINISTRATIVO					SALDO ANTERIOR:	343.130,14 C			321.241,82 C
12/05/2019									
00891000100001947001	PGTO. DF	24125 - CCH 0304 FRALC	111020110120025	11			2.142,56	0,00	323.383,82 C
00891000100001948001	PGTO. DF	24119 - BOA ELETRONICA	111020110120025	11			870,00	0,00	324.253,82 C
00891000100001949001	PGTO. DF	24121 - [illegible]	111020110120025	11			6.886,75	0,00	331.140,57 C
00891000100001950001	PGTO. DF	24123 - AC-CEC TEC DE CONTAB	111020110120025	11			796,00	0,00	331.936,57 C
13/05/2019									
00891000100001950002	REF. NF.	1.749 - DISTRIB FARM		11			0,00	303,00	331.639,57 C
00891000100001950002	REF. NF.	141128 - E.S. IND E COM ETIQUE		11			0,00	2.430,00	329.209,57 C
00891000100001950002	REF. NF.	1.410 - INVESTREI MARCHT		11			0,00	1.491,00	327.718,57 C
00891000100001950002	REF. NF.	13709 - DCALLO		11			0,00	7.570,00	320.148,57 C
00891000100001950002	REF. NF.	130581 - ROBOT REPRESENTACAO		11			0,00	962,00	319.186,57 C
00891000100001950002	REF. NF.	19015 - COM ACRIS		11			0,00	1.760,14	317.426,43 C
00891000100001950002	REF. NF.	17171 - BIOMOLECUL MELHM DIST		11			0,00	1.350,06	316.076,37 C
00891000100001950002	REF. NF.	11875 - KLEVER TRANSP.		11			0,00	253,44	315.822,93 C
00891000100001950002	REF. NF.	13334 - COSTA		11			0,00	599,00	315.223,93 C
00891000100001950002	REF. NF.	209669 - ESCRIT.S COM. DE PAPE		11			0,00	827,57	314.396,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	28509 - A.C. LABORAT		11			0,00	360,00	314.036,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	7901 - NOVA DISTRIBUIDO		11			0,00	870,00	313.166,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	477879 - DISTRIBUIDORA DE PAPE		11			0,00	583,00	312.583,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	7896 - A.CARLOS EMPRAI MACH		11			0,00	595,00	311.988,36 C
00891000100001950001	REF AUTPA 14400	-NOVEE REPRESENTACAO	111020110120001	11			642,00	0,00	312.630,36 C
24/05/2019									
00891000100001950002	REF. NF.	106979 - P CASSIO		11			0,00	172,00	312.458,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	104560 - P CASSIO		11			0,00	155,00	312.303,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	17440 - WALTER MARTINS		11			0,00	1.370,00	310.933,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	19269 - WALTER MARTINS		11			0,00	500,00	310.433,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	22955 - ANA JUAN		11			0,00	9.344,00	301.089,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4155 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	214,0.	300.875,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4160 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	279,0.	300.596,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4169 - WALTER MARTINS		11			0,00	504,00	300.092,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4168 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	274,0.	299.818,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4170 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	810,42	299.008,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4171 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	298.870,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4172 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	812,22	298.058,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4173 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	274,0.	297.784,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4174 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	274,0.	297.510,36 C
00891000100001950002	REF. NF.	4176 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	297.372,96 C
00891000100001950002	REF. NF.	4178 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	297.235,56 C
00891000100001950002	REF. NF.	4183 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	297.098,16 C
00891000100001950001	REF. NF.	4.684 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	296.960,76 C
00891000100001950001	REF. NF.	4.681 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	296.823,36 C
00891000100001950001	REF. NF.	4187 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	296.685,96 C
00891000100001950001	REF. NF.	4191 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	296.548,56 C
00891000100001950001	REF. NF.	4192 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	296.411,16 C
00891000100001950001	REF. NF.	4193 - ANTHIOGRAFICA		11			0,00	137,4.	296.273,76 C
00891000100001950001	PGTO. NF	141128 - E.S. IND E COM ETIQUE	111020110120025	11			2.496,00	0,00	298.769,76 C
00891000100001950001	PGTO. NF	2982 - BOA ELETRONICA	111020110120025	11			870,00	0,00	299.639,76 C
00891000100001950001	PGTO. NF	0353200 - PRIMEL	111020110120025	11			276,00	0,00	299.915,76 C
25/05/2019									
00891000100001950001	PGTO. NF	6570 - [illegible]	111020110120025	11			1.534,00	0,00	301.449,76 C
00891000100001950001	PGTO. NF	179849 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE	111020110120025	11			1.084,00	0,00	302.533,76 C
00891000100001950001	PGTO. NF	477210 - MERCADO	111020110120025	11			1.330,56	0,00	303.864,32 C
00891000100001950001	PGTO. NF	62193 - DISTRIBUIDORA DE PAPE	111020110120025	11			1.471,50	0,00	305.335,82 C
00891000100001950001	PGTO. NF	62160 - DISTRIBUIDORA DE PAPE	111020110120025	11			942,05	0,00	306.277,87 C
							829,95	0,00	307.107,82 C



INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
[illegible]
BALANCO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

[illegible]

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILI	N CONTO	ITEM CONTA	CODIGO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	- FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	349.135,18 C			334.857,41 C
CONTA - [illegible]	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
DE TRANSPORTE :									
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	510,40	334.857,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	217,00	335.074,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	19.182,28	354.258,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	322,28	354.678,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - BRASFARMA		11				0,00	691,29	355.169,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - BRASFARMA		11				0,00	650,00	355.719,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - NOVA MEDICA		11				0,00	600,00	356.319,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - WHITEX MARTINS		11				0,00	3.552,13	359.871,41 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - R. S. FONSA DE MELLO		11				0,00	855,99	360.227,43 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - R. S. FONSA DE MELLO		11				0,00	465,59	360.773,42 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - DULLIS		11				0,00	20.000,00	364.773,42 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - WHITEX MARTINS		11				0,00	97,00	368.870,42 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - TRIMED		11				0,00	15.000,00	380.870,42 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - MED CARE		11				0,00	2.418,38	380.338,33 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - CDM RIPE PRADO		11				0,00	4.465,00	402.739,33 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	5.350,00	408.085,33 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	1.471,48	409.703,33 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	200,48	410.311,90 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	1.320,00	412.231,90 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - NAVAS		11				0,00	849,20	412.601,10 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	14.952,88	427.433,10 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - NAVAS		11				0,00	4.746,27	432.419,37 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - MERCURIO		11				0,00	456,00	432.875,37 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - LOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.332,00	428.198,37 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	179,50	428.057,17 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				122,24	0,00	428.123,93 C
[illegible]	PGTO. NF [illegible] - WHITEX MARTINS	[illegible]	11				2.551,45	0,00	431.999,98 C
[illegible]	PGTO. NF [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				12.193,38	0,00	423.888,50 C
[illegible]	PGTO. NF [illegible] - MED CARE	[illegible]	11				2.414,43	0,00	421.453,99 C
[illegible]	PGTO. NF [illegible] - [illegible]	[illegible]	11						
[illegible]							0,00	411,50	421.853,78 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	388,89	421.759,78 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	1.915,88	423.267,18 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - F CARDOSO		11				0,00	588,58	423.855,49 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - IFS		11				0,00	961,52	424.717,42 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - BRASFARMA		11				0,00	1.132,00	425.847,42 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	158,28	425.705,00 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - R. S. FONSA DE MELLO		11				0,00	1.177,34	427.882,34 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - CDM NORTE		11				0,00	159,18	428.732,94 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	6.440,00	428.260,94 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - MED CARE		11				0,00	582,00	435.742,94 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - GIBRALTAR		11				0,00	470,00	431.912,94 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - NOA ESPERANCA		11				0,00	2.300,00	433.912,94 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - HALES		11				0,00	30,99	433.943,99 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	371,00	434.315,00 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	759,00	435.074,00 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - DISTRIBUIDOR SERVICOS DM		11				0,00	21.960,10	456.034,00 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - FARMACEUTICA		11				0,00	2.062,70	458.737,39 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - [illegible]		11				0,00	720,00	459.457,39 C
[illegible]	REF. NF. [illegible] - JL MEDICO GRAFE COMER		11				718,00	0,00	458.698,39 C
[illegible]	REF ANTRA [illegible] - DISTRIBUIDOR SERVICOS DM	[illegible]	11						457.568,39 C

[illegible]

CONTA	DESCRICAO	C/CUSTO	MOEDA	$ CUSTO	ITEM CONTA	CODIGO CL VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
2111010167	- FORNECEDORES LIVRO MERCADORIAS				SALDO ANTERIOR:	34.139,39 C			497.568,39 C
CONTA = 2.1.1.01.010167	- FORNEC. MATERIAIS/MERCADORIAS								
30 TRANSITORIA :									
3199500101000074001	REF ADIEN 1.3009 -MIRO-	1120020101000	11				1.130,00	0,00	457.568,39 C
3199500101000420001	PGTO. NF 19170 - MATRIZ MARTINS	1110010101000	11				129,47	0,00	457.439,06 C
3199500101000420002	PGTO. NF 2 0187 - CM ATACADO ANAPOLIS	1110020101000	11				5.346,09	0,00	462.097,00 C
3199500101000420003	PGTO. NF 18523 - P S PAINEL	1110030101000	11				850,50	0,00	454.082,94 C
3199500101000420004	PGTO. NF 18520 - P S PAINEL	1110040101000	11				9.259,53	0,00	447.093,47 C
3199500101000420005	PGTO. NF 18526 - P S PAINEL	1110050101000	11				4.510,23	0,00	442.581,38 C
3199500101000420006	PGTO. NF 526618 - ESOCIARBRIDE FILIALING	1110060101000	11				2.527,10	0,00	439.607,78 C
3199500101000420007	PGTO. NF 1201877 - ESOCIARBRIDE FILIALING	1110070101000	11				1.100,00	0,00	438.488,78 C
3199500101000420008	PGTO. NF 8/141 - MATAX	1110080101000	11				4.311,90	0,00	434.336,88 C
3199500101000420009	PGTO. NF 1203189 - ESOCIARBRIDE FILIALING	1110090101000	11				240,00	0,00	433.896,88 C
3199500101000420010	PGTO. NF 7921 - 6 CARLOS PARTAS MACS	1110100101000	11				1.359,90	0,00	432.692,48 C
3199500101000420011	PGTO. NF 47178 - MATAX	1110110101000	11				196,00	0,00	432.104,48 C
3199500101000420012	PGTO. NF 47143 - MATAX	1110120101000	11				2.800,00	0,00	429.304,48 C
3199500101000420013	PGTO. NF 0.02 - MEDICAL SHIPPING	1110130101000	11				325,10	0,00	428.979,38 C
3199500101000420014	PGTO. NF 245607 - MED COMPER COMERCIAL	1110140101000	11				504,57	0,00	428.474,81 C
3199500101000420015	PGTO. NF 243878 - MED COMPER COMERCIAL	1110150101000	11				6.926,76	0,00	421.547,95 C
3199500101000420016	PGTO. NF 480593 - MERCEARIA	1110160101000	11				535,97	0,00	421.173,98 C
3199500101000420017	PGTO. NF 50081 - 11 CAR MP	1110170101000	11				1.360,00	0,00	419.813,98 C
3199500101000420018	PGTO. NF 100843 - MTB	1110180101000	11				981,34	0,00	418.832,64 C
3199500101000420019	PGTO. NF 187515 - BENEFICO	1110190101000	11				672,80	0,00	418.159,84 C
3199500101000420020	PGTO. NF 23279 - OSSEA	1110200101000	11				4.960,01	0,00	413.199,83 C
3199500101000420021	PGTO. NF 71141 - GLOBAL BIOTECNOLAB	1110210101000	11				453,09	0,00	412.961,93 C
3199500101000420022	PGTO. NF 7732 - SANTA MONTE HISTERIO	1110220101000	11				1.525,80	0,00	411.436,93 C
3199500101000420023	PGTO. NF 7119 - SANTA MONTE HISTERIO	1110230101000	11				2.160,00	0,00	409.454,93 C
3199500101000420024	PGTO. NF 1791 - ENMAISWEAR E JOYER	1110240101000	11				838,93	0,00	409.616,99 C
3199500101000420025	PGTO. NF 23501 - CIA HIER PRADO	1110250101000	11				161,15	0,00	408.455,78 C
3199500101000420026	PGTO. NF 0.0778 - DA NORTE ARAGUAIA	1110260101000	11				1.450,00	0,00	407.005,78 C
3199500101000420027	PGTO. NF 10113 - C.C.A ELEMENTS - EST	1110270101000	11				870,00	0,00	406.135,78 C
3199500101000420028	PGTO. NF 2641 - BOA ESTRUTURA	1110280101000	11				294,09	0,00	405.841,73 C
3199500101000420029	PGTO. NF 2652 - BIOTECSIENCE TECNOLOGI	1110290101000	11				1.311,44	0,00	404.530,29 C
3199500101000420030	PGTO. NF 5082 - BIO INTIMITY TECNOLO	1110300101000	11				862,50	0,00	403.667,79 C
3199500101000420031	PGTO. NF 13889 - ALBUM	1110310101000	11				3.727,30	0,00	399.940,49 C
3199500101000420032	PGTO. NF 37936 - SEIMER	1110320101000	11				926,95	0,00	399.013,54 C
3199500101000420033	PGTO. NF 1.387 - PAMEL & CIA	1110330101000	11				11.340,75	0,00	387.672,79 C
3199500101000420034	PGTO. NF 3727 - SMOKEDOTE LTDA	1110340101000	11				1.360,00	0,00	386.312,79 C
3199500101000420035	PGTO. NF 8788 - SM DISTRIB PROD BEST	1110350101000	11				681,71	0,00	385.631,08 C
3199500101000420036	PGTO. NF 187443 - BENEFICO	1110360101000	11				932,59	0,00	384.698,49 C
3199500101000420037	PGTO. NF 1378 - SERVICOS CLARO MOVEL	1110370101000	11				150,00	0,00	384.548,49 C
3199500101000420038	PGTO. NF 1140572 - CRISTALIA	1110380101000	11				2.915,74	0,00	381.632,75 C
3199500101000420039	PGTO. NF 1.58081 - COMERCIO FERRAGENS	1110390101000	11				9.316,69	0,00	372.315,58 C
3199500101000420040	PGTO. NF 168713 - ARTES GRAFICAS	1110400101000	11				585,58	0,00	371.729,67 C
3199500101000420041	PGTO. NF 7896 - 6 CARLOS PARTAS MACS	1110410101000	11				1.359,90	0,00	370.369,77 C
3199500101000420042	PGTO. NF 7921 - 6 CARLOS PARTAS MACS	1110420101000	11				1.364,57	0,00	369.005,20 C
3199500101000420043	PGTO. NF 5847 - MEDILAB	1110430101000	11				24,05	0,00	368.981,15 C
3199500101000420044	PGTO. NF 185216 - F CARDOSO	1110440101000	11				110,20	0,00	368.916,95 C
3199500101000420045	PGTO. NF 185213 - F CARDOSO	1110450101000	11						
31.03/2020							0,00	9.350,00	377.754,95 C
3199500101000420046	REF. NF. 516 - 1 CARDOSO		11				0,00	137,4	377.892,36 C
3199500101000420047	REF. NF. 4196 - ORTOTIPOGRAFIA		11				0,00	137,4	377.619,51 C
3199500101000420048	REF. NF. 4195 - ORTOTIPOGRAFIA		11				0,00	137,4	377.677,56 C
3199500101000420049	REF. NF. 4197 - ORTOTIPOGRAFIA		11						377.814,99 C

S SEARCH*MTAX :

CONTA	DESCRICAO						DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
211310101	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS				SALDO ANTERIOR:	383.137,18 C			415.840,44 C
CONTA = 211310101	- IMPOS. SOBRE SERVICOS - ISS								
28 TRANSPORTE :							876,61	0,00	111.690,66 C
010953001000000001	PGTO. DF 282 - PREFEITURA AVENIDA	111101010000	11				574,45	0,00	110.111,26 C
010956001000000001	PGTO. DF 11567 - JOAZEIR	111101010000	11						
T o t a l d a C o n t a ...							459.787,47	526.083,93	110.111,26 C
CONTA	DESCRICAO								
211310102	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				SALDO ANTERIOR:	954.800,47 C			
CONTA = 211310102	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS								
02/03/2020							0,00	49.141,83	753.882,12 C
000010001000001001	REF. NF. 1252 - CELL ZERO MOVEIS			11			0,00	116.230,00	870.222,12 C
000010001000002001	REF. NF. 1. - COMERCIO DE MOVEIS			11			13.139,00	0,00	857.083,12 C
000010001000004001	PGTO. DF 290 - SEPPO ASSOCIADOS	111101010000		11			451,00	0,00	856.632,12 C
000010001000004002	PIS/COFINS REF. 290-SEPPO ASSOCIADOS	214101010000		11			2.427,00	0,00	853.004,93 C
000010001000007001	PGTO. DF 277 - LUNCIL SERVICOS MEDI	111101010000		11			130,20	0,00	853.674,12 C
000010001000007002	PIS COFINS REF. 277-LUNCIL SERVICOS M	214101010000		11			2.827,40	0,00	85..046,32 C
000010001000008001	PGTO. DF 196 - LUNCIL SERVICOS MEDI	211101010000		11			130,78	0,00	850.916,17 C
000010001000008002	PIS COFINS REF. 196-LUNCIL SERVICOS M	214101010000		11					
05/03/2020							0,00	1.100,00	852.816,12 C
000010001000001001	REF. NF. 2301 - TAVARES E PEREIRA			11			0,00	1.419,13	853.749,87 C
000010001000001002	REF. NF. 1.5 - COMERCIO DE MOVEIS			11			0,00	1.819,00	855.655,87 C
000010001000001003	REF. NF. 452 - NJS SERVICOS MEDICOS			11					
06/03/2020							0,00	6.094,50	868.740,78 C
000010001000001001	REF. NF. 117000 - REFRIGERACAO OESTE			11			2.384,50	0,00	866.656,33 C
000010001000002001	REF AVENA 3C0000 - REFRIGERACAO OESTE	112101010000		11			21.585,00	0,00	838.937,37 C
000010001000003001	PGTO. DF 261 - LELIS & SOUSA SERV.	111101010000		11			1.000,70	0,00	837.907,17 C
000010001000003002	PIS/COFINS REF. 261-LELIS & SOUSA SER	214101010000		11			51.000,00	0,00	786.907,17 C
000010001000004001	PGTO. DF 3462 - SERV ATACAD E VAREJO	111101010000		11					
09/03/2020							0,00	51.393,00	837.907,17 C
000010001000004001	REF. NF. 4511 - SERV DIRET E SERVI			11			0,00	5.313,00	843.306,17 C
000010001000005001	REF. NF. 4402 - NUCLEAS CENTER CLINI			11			0,00	2.765,00	844.979,67 C
000010001000006001	REF. NF. 4454 - NUCLEOS CENTER CLINI			11					
10/03/2020							0,00	184.400,25	99..399,92 C
000010001000001001	REF. NF. 144 - JB CLINICOS MEDIC			11			0,00	2.768,00	994.167,92 C
000010001000001002	REF. NF. 196 - LUNCIL SERVICOS MEDI			11			0,00	46.325,51	1.040.493,43 C
000010001000001003	REF. NF. 440 - BRANCALEAO, CARLOS			11			0,00	37.838,52	1.138.317,75 C
000010001000001004	REF. NF. 7.39 - MODVITAE DO CORACAO			11			0,00	12.658,80	1.143.876,55 C
000010001000001005	REF. NF. 7.37 - MODVITAE DO CORACAO			11			10.521,08	0,00	1.133.850,99 C
000010001000001001	PGTO. DF 4425 - NUCLEAS CENTER CLINI	111101010000		11			638,56	0,00	1.132.566,11 C
000010001000001002	PIS/COFINS REF. 4425-NUCLEAS CENTER C	214101010000		11			4.899,90	0,00	1.127.666,64 C
000010001000001003	PGTO. DF 4426 - NUCLEOS CENTER CLINI	111101010000		11			152,78	0,00	1.127.419,45 C
000010001000001004	PIS/COFINS REF. 4426-NUCLEAS CENTER C	214101010000		11			18.000,00	0,00	1.132.819,45 C
000010001000001005	PGTO. DF 133 - UNIDE CENTER	111101010000		11			5.002,00	0,00	1.107.817,45 C
000010001000001006	PGTO. DF 139 - CLINICA ORTOCLIN	111101010000		11			180,09	0,00	1.107.623,36 C
000010001000001007	PGTO. DF 134853 - LG MEDICINA LTDA???	111101010000		11			23.264,79	0,00	7.060.678,62 C
000010001000001008	PGTO. DF 3.3504 - DR. - DIAGNOSTI	111101010000		11			1.359,92	0,00	1.079.363,09 C
000010001000001009	PIS/COFINS REF. 3117504-DR - DIAGNOSTI	214101010000		11					
11/03/2020							40.117,32	0,00	1.030.225,97 C
000010001000001001	PGTO. DF 7001 - HOSPITAL DO CORACAO	111101010000		11			1.087,45	0,00	1.037.238,29 C

LOTE/FOLHA/VERBA	DESCRIÇÃO	C/CONTÁBIL	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000010001000C0001	REF. AT. 010 - AUX.DOENÇA MENSTRUO		11				0,00	7.716,00	716.776,40 C
000010001000C0002	REF. AT. 020 - AUX.DOENÇA ACIDENTE		11				0,00	6.500,00	721.671,40 C
000010001000C0003	REF. AT. 031 - AUX.DOENÇA ACIDENTE		11				0,00	116.730,00	887.901,40 C
000010001000C0004	REF. AT. 033 - AUXILIO DOENCA		11				0,00	40.100,00	928.001,40 C
000010001000C0005	REF. AT. 035 - AUXILIO ACIDENTE		11				0,00	50.193,61	978.195,01 C
000010001000C0006	REF. AT. 038 - AUX.DOENCA		11				34.145,51	0,00	943.473,50 C
000010001000C0007	REF. AT. 039084 - AUX - AUXILIOTITIA		11				2.792,01	0,00	90.622,73 C
000010001000C0008	FOLHA AT. 7.16 - HOSPITAL DO CORAÇÃO	111021010075	11				13.564,58	0,00	887.857,05 C
000010001000C0009	BIB/CHEVIS REF. 7116-HOSPITAL DO CORA	21401010100052	11				691,92	0,00	888.549,55 C
000010001000C0010	BOE3 AT. 7.17 - HOSPITAL DO CORAÇÃO	111021010100025	11				1.288,87	0,00	889.884,96 C
000010001000C0011	BIB/CHEVIS REF. 7117-HOSPITAL DO CORA	21401010100031	11				62,78	0,00	889.938,78 C
000010001000C0012	FOLHA AT. 9.5 - CHACARA/ITO SERV MED	111021010100025	11				14.699,00	0,00	874.636,18 C
000010001000C0013	BIB/CHEVIS REF. 915-CHACARA/ITO SERV ME	21401010100052	11						
000010001000C0014	BOE3 AT. 134 - FARMA TIMES	111021010100025	11						
Totais da Conta ...							1.738.978,71	1.443.160,43	874.636,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
213310150	- TOMBO SERVICOS MEDICOS RJ					SALDO ANTERIOR:	365.381,43 C		
CONTA - 2.1101010022	- BENEMARIA MEDICOS RP								
02/01/2020									
00C1010010000C1017	REFORMAS CIVIL/ELETRICA ASSOC.MEDS	41101010100001	11				110.000,00	0,00	184.381,43 C
00C1010010000C1018	REFORMAS MARCENARIA	41101010100001	11				37.785,00	0,00	46.596,43 C
00C1010010000C1019	REFORMAS PINTURA	41101010100001	11				7.120,00	0,00	38.476,43 C
00C1010010000C1020	REFORMAS ELETRICA	41101010100001	11				23.827,12	0,00	14.833,02 C
00C1010010000C1021	REFORMAS GERADOR/ELETRICA	41101010100001	11				8.972,00	0,00	7.861,02 C
00C1010010000C1022	REFORMAS MARCENARIA	41101010100001	11				5.500,00	0,00	2.361,02 C
00C1010010000C1023	REFORMAS PINTURA	41101010100001	11				1.500,00	0,00	861,02 C
00C1010010000C1024	REFORMAS SERVICOS	41101010100001	11						
11/01/2020							0,00	51.731,54	48.931,54 C
00C1011010000C0025	PREVISAO DIF DE DISSIDIO/2020	41101010100001	11				0,00	97.592,00	146.723,54 C
00C1011010000C0026	PROVISAO AUXILIO	41101010100001	11				0,00	14.114,46	160.838,00 C
00C1011010000C0027	PROVISAO VIAGENS	41101010100001	11						
Totais da Conta ...							265.181,12	164.143,00	160.387,43 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
213310150	- TOMBO SERVICOS MEDICOS RJ					SALDO ANTERIOR:	583.324,42 C		
CONTA - 2.1101010001	- TOMBO SERVICOS RJ								
02/01/2020									
00E1010010000C2001	REF. AT. 010 - SEGURADOS PR	111021010100025	11				0,00	2.105,37	581.429,79 C
00E1010010000C2002	FOLHA AT. 10340 - ITU	21401010100052	11				6.649,13	0,00	587.886,14 C
00E1010010000C2003	BIB/CHEVIS REF. 6354-ITU	111021010100025	11				192,47	0,00	588.841,52 C
00E1010010000C2004	BOE3 AT. 11 - SEGUROS CAIXA/MAT	111021010100025	11				45,00	0,00	588.108,52 C
00E1010010000C2005	BOE3 AT. 4757 - SEGUROS INFORMATIVA						4.545,00	0,00	582.583,52 C
02/01/2020							0,00	206,82	582.764,34 C
00E1010010000C1001	REF. AT. 175349 - BIOSTORE		11				0,00	1.516,66	584.280,99 C
00E1010010000C2001	REF. AT. 177354 - BIOSTORE		11				0,00	961,66	585.681,99 C
00E1010010000C3001	REF. AT. 177355 - BIOSTORE		11				0,00	6.607,00	592.288,99 C
00E1010010000C4001	REF. AT. 2.030 - PLANILHA		11				0,00	4.064,67	596.921,36 C
00E1010010000C4002	REF. AT. 4.004 - ILO		11				1.332,00	0,00	595.789,36 C
00E1010010000C4003	FOLHA AT. 178 - BIOSTORE	111021010100025	11				831,00	0,00	595.156,36 C
00E1010010000C4004	BOE3 AT. 1044 - CALHARO INFORMATICA	111021010100025	11				1.356,00	0,00	593.800,36 C
00E1010010000C7001	BOE3 AT. 202107 - SALES	111021010100025	11				19.569,12	0,00	574.231,24 C
00E1010010000C7002	FOLHA AT. 204071 - SALES	111021010100025	11				521,87	0,00	574.089,11 C
00E1010010000C7003	BIB/CHEVIS REF. 20407C-SALES	21401010100052	11				950,00	0,00	538.187,11 C
00E1010010000C7004	BOE3 AT. 132 - LIBRAS ACIDENTAL S	111021010100025	11				4.619,00	0,00	533.568,11 C
00E1010010000C7005	BOE3 AT. 68168 - LIBRAS TOUR	111021010100025	11				1.461,00	0,00	532.107,11 C

[redacted]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0001-73
RELAT. ANALITICO EM REAL EM 31/07/2020 ATE 31/07/2020

PAGINA: 47
DT.Real.: 12/08/2020
Balancete 12/08/2020

LINHA A(F3=ANT,F7,F8...): 17
Hora...: 16:38:19

LOTE/PTA/SEQ/CLIENTE	DESCRIÇÃO	C/CARTEIRA	FILI	[illegible]	ITEM P/NFE	COD FL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	PGTO. DE 6385 - ALFENAS	11100315498025	11				2.815,50	0,00	718.726,67 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 6385-ALFENAS	21401316108032	11				174,59	0,00	718.596,47 C
[illegible]	PGTO. DE 1800886 - SINDI CLEANLOCORIA E	11100315410025	11				697,51	0,00	718.859,98 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 2024987-SINDI CLEANLO	21401316108021	11				14,07	0,00	718.873,39 C
[illegible]	PGTO. DE [illegible] - CAIA DOS TRAT++	11102315018025	11				5.850,09	0,00	724.803,39 C
[illegible]	PGTO. DE [illegible] - QUALICRETO CONCRET	11102315018025	11				5.000,00	0,00	729.803,39 C
[illegible]	PGTO. DE 1.99 - INST BIBLIOTECNO INFO	11102315018025	11				11.282,09	0,00	741.085,39 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 1198-INST BIBLIOTECA	21401316108032	11				926,99	0,00	742.028,97 C
[illegible]	PGTO. DE 13491 - ENG MED E CORRETO	11102316410025	11				12.916,52	0,00	754.928,97 C
[illegible]	PGTO. DE 141 - V. DISTRIB SERV/COD 3	11102316018025	11				3.000,00	0,00	757.928,97 C
[illegible]	PGTO. DE 1120 - LAVANDERIA RIO VERDE	11102316018025	11				28.188,04	0,00	786.117,01 C
[illegible]	PGTO. DE 10078 - ENTRETITEMP DO BRAS	11102316018025	11				923,94	0,00	787.040,95 C
[illegible]	PGTO. DE 148 - FUNDO CONTROLE LAB	11102316018025	11				2.815,50	0,00	789.856,45 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 364-FUNDO CONTROLE LAB	21401316108032	11				129,59	0,00	789.726,87 C
05/13/2020									
[illegible]	REF. NF. 1678 - PAP PROD E SERV SAUD		11				0,00	18.560,30	770.166,57 C
[illegible]	REF. NF. 1544 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.290,14	793.456,71 C
[illegible]	REF. NF. 13464 - CEMITRA		11				0,00	2.950,00	796.406,71 C
[illegible]	SUEX. NF 1678 - PAP PROD E SERV SAUD	11102315410025	11				31.917,98	0,00	828.324,69 C
06/13/2020									
[illegible]	PGTO. DE 787847 - COMP-GA Lab CONTROLE	11102315018025	11				5.870,84	0,00	834.195,53 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 25748-CONTROL LAB CO	21401316108032	11				158,58	0,00	834.354,11 C
[illegible]	PGTO. DE 2020132 - INTERFACE DE/EL/ENERGY	11102315410025	11				4.011,80	0,00	838.365,91 C
[illegible]	PGTO. DE 8.87 - ELEVADORES DE	11102315410025	11				1.283,57	0,00	839.649,48 C
[illegible]	PGTO. DE 1664 - ANTIMOFO C M ARAUCO	11102315410025	11				2.320,80	0,00	841.970,28 C
[illegible]	PGTO. DE 13361 - CEMITRA	11102315410025	11				2.301,00	0,00	844.271,28 C
[illegible]	PGTO. DE 42 - FINA	11102315410025	11				19.469,55	0,00	863.740,83 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 42-FINA	21401316108032	11				1.264,75	0,00	865.005,58 C
[illegible]	PGTO. DE 274 - CARLOS AP	11102315410025	11				2.280,99	0,00	867.286,57 C
[illegible]	PGTO. DE 324 - EMP CONSTRUTORIA	11102315410025	11				2.100,00	0,00	869.386,57 C
[illegible]	PGTO. DE 73 - PAULO R. CARVALHO	11102315410025	11				630,58	0,00	870.017,15 C
[illegible]	PGTO. DE 2223 - C. PAGANESE DA SILVA	11102315410025	11				1.380,00	0,00	871.397,15 C
09/13/2020									
[illegible]	REF. NF. 10521 - MULTIMEDICOS		11				0,00	1.259,10	870.138,05 C
[illegible]	PGTO. DE 13705 - ENG MED E CORRETO	11102316410025	11				7.681,54	0,00	877.819,59 C
[illegible]	PGTO. DE 5996 - IMPRESSOR	11102316410025	11				2.496,20	0,00	880.315,79 C
[illegible]	PGTO. DE 13334 - ENG MED E CORRETO	11102316410025	11				5.017,74	0,00	885.333,53 C
[illegible]	PGTO. DE 326983 - SEIPA	11102316410025	11				111,06	0,00	885.444,59 C
11/13/2020									
[illegible]	REF. NF. 188 - ABC ONL SERV/COCK DE		11				0,00	913,03	886.357,62 C
[illegible]	VIA REF.ET 1292081 - CHM	41102316108007	11				0,00	2.896,14	889.253,76 C
[illegible]	PGTO. DE 6.000 - IQO	11102315108025	11				6.469,69	0,00	895.723,45 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 61000-IQO	21401316108032	11				232,67	0,00	895.956,12 C
[illegible]	PGTO. DE 4394 - SUBST SOLUCAO E PROD	11102315410025	11				1.000,00	0,00	896.956,12 C
[illegible]	PGTO. DE 55443 - FARMAC	11102315410025	11				326,95	0,00	897.283,07 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 53443-FARMAC	21401316108032	11				72,17	0,00	897.355,24 C
[illegible]	PGTO. PT 1342081 - CHM	11102315108025	11				2.088,29	0,00	899.443,53 C
[illegible]	PGTO. DE 6611 - INDUSTRIA GRAFICA ZAMI	11102315108025	11				2.591,02	0,00	902.034,55 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 6611-INDUSTRIA GRAFICA	21401316108032	11				118,44	0,00	902.152,99 C
[illegible]	PGTO. DE 53 - RADAR DIAGNOSTICA CAMP	11102315410025	11				31.583,79	0,00	933.736,78 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 53-RADAR DIAGNOSTICA CAM	21401316108032	11				4.511,79	0,00	938.248,57 C
[illegible]	PGTO. DE 10321 - MULTIMEDICOS	11102315018025	11				1.259,10	0,00	939.507,67 C
[illegible]	PIS/COFINS REF. 10321-MULTIMEDICOS	21401316108032	11				68,17	0,00	939.575,84 C
12/13/2020									
[illegible]	REF. NF. 13963 - ENG MED E COMERCIO		11				0,00	21.365,24	918.210,60 C

CUENTA / DESCRIPCION	ASIENTO	F/PARTIDA	FILA	C.COSTO	ITEM CUENTA	CTD C% VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
211216599 - [illegible]					SALDO ANTERIOR	543.329,42 C			868.472,51 C
CUENTA - 2.1212[illegible]									
DE TRANSFERENCIA :									
02881000180000C1002	REF. NF. 14345 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	132,68	868.471,83 C
02881000180000C4102	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	885,72	868.958,29 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	5.476,77	877.435,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	5.000,00	882.435,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	882.870,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	883.305,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	883.740,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	884.175,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	884.610,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	885.045,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	885.480,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	885.915,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	886.350,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	886.785,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	887.220,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	887.655,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	888.090,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	888.525,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	888.960,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	889.395,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	889.831,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	890.266,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	890.701,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	891.136,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	891.571,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	892.006,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	892.441,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	892.876,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	893.311,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	893.746,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	894.181,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	894.616,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	895.051,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	895.486,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	895.921,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	896.356,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	896.791,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	897.226,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	897.661,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	898.096,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	898.532,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	898.967,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	899.402,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	899.837,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	900.272,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	900.707,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	901.142,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	901.577,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	902.012,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	902.447,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	902.882,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	903.317,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	903.752,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	904.187,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	904.622,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	905.057,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	905.492,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	905.927,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	906.362,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	906.797,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	907.233,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	907.668,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	908.103,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	908.538,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	908.973,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	909.408,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	909.843,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	910.278,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	910.713,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	911.148,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	911.583,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	912.018,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	912.453,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	912.888,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	913.323,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	913.758,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	914.193,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	914.628,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	915.063,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	915.498,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	915.934,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	916.369,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	916.804,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	917.239,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	917.674,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	918.109,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	918.544,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	918.979,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	919.414,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	919.849,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	920.284,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	920.719,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	921.154,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	921.589,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	922.024,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	922.459,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	922.894,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	923.329,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	923.764,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	924.199,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	924.635,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	925.070,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	925.505,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	925.940,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	926.375,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	926.810,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	927.245,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	927.680,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	928.115,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	928.550,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	928.985,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	929.420,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	929.855,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	930.290,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	930.725,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	931.160,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	931.595,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	932.030,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	932.465,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	932.900,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	933.336,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	933.771,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	934.206,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	934.641,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	935.076,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	935.511,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	935.946,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	936.381,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	936.816,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	937.251,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	937.686,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	938.121,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	938.556,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	938.991,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	939.426,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	939.861,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	940.296,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	940.731,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	941.166,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	941.601,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	942.037,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	942.472,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	942.907,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	943.342,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	943.777,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	944.212,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	944.647,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	945.082,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	945.517,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	945.952,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	946.387,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	946.822,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	947.257,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	947.692,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	948.127,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	948.562,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	948.997,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	949.432,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	949.867,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	950.302,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	950.738,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	951.173,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	951.608,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	952.043,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	952.478,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	952.913,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	953.348,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	953.783,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	954.218,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	954.653,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	955.088,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	955.523,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	955.958,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	956.393,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	956.828,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	957.263,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	957.698,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	958.133,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	958.568,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	959.003,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	959.439,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	959.874,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	960.309,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	960.744,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	961.179,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	961.614,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	962.049,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	962.484,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	962.919,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	963.354,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	963.789,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	964.224,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	964.659,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	965.094,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	965.529,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	965.964,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	966.399,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	966.834,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	967.269,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	967.704,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	968.140,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	968.575,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	969.010,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	969.445,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	969.880,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	970.315,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	970.750,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	971.185,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	971.620,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	972.055,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	972.490,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	972.925,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	973.360,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	973.795,67 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	974.230,72 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	974.665,77 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	975.100,82 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	975.535,87 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	975.970,92 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	976.405,97 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	976.841,02 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	977.276,07 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	977.711,12 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	978.146,17 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	978.581,22 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	979.016,27 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	979.451,32 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	979.886,37 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	980.321,42 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	980.756,47 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	981.191,52 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	981.626,57 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 - ONG MOD E COMERCIO		11				0,00	435,05	982.061,62 C
02891000180000C1001	REF. NF. 14447 -

CUENTA	DESCRIPCION								
211010204	- TURBO SERVICIOS A/			SALDO ANTERIOR:	581.334,42 C				349.394,70 C
CUENTA = 211010204	- TURBO SERVICIOS AC								
DE PASSEPORTE :									
00PP0A0010000C4501	AUTO. DE 999 - 2 L ELECTRONA CONFECT	31102310210029	11				410,77	0,00	349.805,70 C
23/03/2020									
00P010001000013031	DEV. MV. 4183 - BOA		11				0,00	1.350,10	350.830,80 C
00P010001000C13031	DEF. MF. 000 - DOLIDA LUBRIFERMC LT		11				0,00	200,00	350.830,80 C
00P010001000C79031	REF. MF. 1183 - ELEVADORES DE		11				0,00	1.179,50	352.811,40 C
00P010001000C23031	REF. MF. 04803 - MERCATRON		11				0,00	45,00	352.856,40 C
00P010001000013031	VLR REF.BOL 0184794 - PASSE FACIL	41101310310004	11				0,00	816,10	353.114,50 C
00P010001000C4031	REF EDITA 5.09 -MECATRON	11202310210003	11				15,09	0,00	353.499,59 C
24/03/2020									
00P012001000C4031	REF. MF. 148 - CAMIDO DOS SANTOS LT		11				0,00	4.780,00	357.183,53 C
00P010001000C71031	REF. MF. 030394 - SOPRO		11				0,00	30,84	357.202,05 C
00P010001000C13031	REF. MF. 0748 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,60	359.762,25 C
00P010001000C10031	REF. MF. 956457 - CONTROL SAN CONTROLE		11				0,00	2.302,72	362.767,45 C
00P010001000C13031	REF. MF. 573 - MAIA & MORAIS		11				0,00	200,00	362.967,45 C
00P010001000C13031	REF. MF. 0. - LOJA MARCIO SAO JANT		11				0,00	816,00	363.783,45 C
00P010001000C79031	REF. MF. 914 - TECNOSAB TECNOLOGIA C		11				0,00	599,32	364.382,77 C
00P010001000C13031	REF. MF. 1870871 - SUPERMACT SUPERMERCADOS		11				0,00	4.073,40	368.188,73 C
00P010001000C13031	REF. MF. 240B8 - LABORATORIO DO BRASIL		11				0,00	821,99	369.037,34 C
00P010001000C13031	DEF. MF. 4004 - SL BRASILEIRA MOTO.		11				0,00	29.910,98	354.097,18 C
00P010001000C13031	REF. MF. 44 - ZEBU		11				0,00	28.152,50	106.632,55 C
00P010001000C13031	REF. MF. 4700 - ALPEMA		11				0,00	2.355,00	407.547,68 C
00P010001000C13031	REF. MF. 3050 - GOMES SOLDAS E PROD		11				0,00	1.836,09	409.483,86 C
00P010001000C13031	REF. MF. 41321 - MATRIX SISTEMAS E SA		11				0,00	1.231,14	153.682,93 C
00P010001000C13031	REF. MF. 6037 - CELBOND; INFORMATICA		11				0,00	2.815,00	418.227,93 C
00P010001000C13031	PGTO. BOL 0161794 - PASSE FACIL	11102310310025	11				459,19	0,00	417.769,76 C
00P010001000C13031	PGTO. BO 6.83 - BOA	11102310310025	11				1.350,10	0,00	419.119,86 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 040 - EQUIPA CONSTRUCAO LT	11102310310025	11				200,00	0,00	419.319,86 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 1183 - ELEVADORES DE	11102310310025	11				1.179,50	0,00	421.345,76 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 1184 - LEVANDERIA BIG MENOS	11102310310025	11				23.196,14	0,00	39.. 756,44 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 1478 - ELE PROD E SERV VACS	11102310310025	11				18.589,51	0,00	373.135,55 C
25/03/2020									
00P010001000C13031	PGTO. MF 148 - CAMIDO DOS SANTOS MT	11102310310025	11				4.780,00	0,00	368.469,55 C
00P010001000C71031	PGTO. MF 2020279 - EMPRAFE INVESTIMENT	11102310310025	11				4.021,47	0,00	364.447,55 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 0. - SOTE MARCIO DOS SANT	11102310310025	11				465,09	0,00	364.031,39 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 573 - MAIA & MORAIS	11102310310025	11				180,00	0,00	363.757,18 C
00P010001000C13031	PGTO. MF 914 - TECNOSAB TECNOLOGIA C	11102310310025	11				336,00	0,00	363.421,83 C
27/03/2020									
00P010001000C13031	DEF. MF. 2120 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,60	365.940,63 C
00P010001000C13031	REF. MF. 27387 - SANTOS/VEGA INDUSTRIA		11				0,00	7.035,00	372.940,83 C
00P010001000C13031	REF. MF. 30 - POSTO COMERCIO GARVI		11				0,00	270,00	373.250,83 C
00P010001000C13031	REF. MF. 31 - POSTO COMERCIO GARVI		11				0,00	260,00	373.510,83 C
00P010001000C13031	VLR REF.PT 08870 - LUCAS TOUR	41101310040014	11				0,00	7.895,99	381.401,82 C
00P010001000C13031	REF AUTPA 783505 -CASTAGNINI INDUSTRIA	11202310310001	11				7.035,10	0,00	374.366,72 C
00P010001000C13031	AUTO. DE 0000283 - CALOR	11102310310025	11				4.950,00	0,00	369.376,72 C
28/03/2020									
00P010001000C13031	REF. MF. 67116 - MATRIZ UTILIDADES E DE		11				0,00	1.000,00	370.369,45 C
00P010001000C13031	DEV. MV. 1772 - CAIO MARCELO DE SOUZA		11				0,00	11.800,00	382.407,77 C
00P010001000C13031	REF. MF. 0000282 - CALOR		11				0,00	11.000,00	393.477,77 C
00P010001000C13031	REF. MF. 0000287 - SAAVE		11				0,00	4.990,00	398.477,20 C
							0,00	5.400,00	403.877,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HIGIENE

BALANCE ANALITICO DE DIARIO DE 01/03/2019 HASTA 31/03/2019

CUENTA / DESCRIPCION	ASIENTO	F/FACTURA	FILE	C COSTE	ITEM CUENTA	COD CL REL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM
223214344 - [illegible] SERVICIOS SC					SALDO ANTERIOR	141.334,47 C			526.793,70 C
CUENTA - [illegible] - [illegible] SERVICIOS SC									
DE TRANSFERE :									
[illegible] REF. EF. 170 - V. [illegible]			11				0,77	3.500,00	526.793,70 C
[illegible] REF. EC. 174 - NEW [illegible]			11				0,00	2.500,00	529.293,70 C
[illegible] VLR REF.NOL 4040723 - [illegible]		41737414130048	77				0,00	34.832,68	564.081,30 C
2209500810000019001 POSTA. PT 68400 - LOPEZ TOSE		11252010108025	11				7.350,95	0,00	556.207,31 C
2209500810000019001 POSTA. EC 6817 - BALANCE INFORMATICA		11310210108025	11				4.545,99	0,00	551.661,31 C
2209500810000019001 POSTA. EF 1825 - [illegible] COMERCIO		11310210108025	11				4.397,50	0,00	548.863,81 C
2209500810000019001 POSTA. EF 67325 - MATRIZ SISTEMAS E DE		11310210108025	11				4.021,69	0,00	542.692,12 C
2209500810000019001 POSTA. EF 67325 - MATRIZ SISTEMAS E SE		11310210108025	11				136,41	0,00	542.692,53 C
2209500810000019001 POSTA. EC 67325 - MATRIZ SISTEMAS E SE		21401310108001	11				4.172,32	0,00	542.279,85 C
2209500810000019001 POSTA. EF 67325 - MATRIZ SISTEMAS E SE		11310210108025	11				17,11	0,00	542.233,74 C
2209500810000019001 POSTA. EF 67325 - MATRIZ SISTEMAS E SE		21401310108002	11				34.811,40	0,00	526.388,34 C
2209500810000019001 POSTA. EC 67325 - MATRIZ SISTEMAS E SE		11310210108025	11				135,00	0,00	526.256,34 C
2209500810000019001 POSTA. EC 6842101 - [illegible]		11310210108025	11				130,00	0,00	526.126,34 C
2209500810000019001 POSTA. EF 16 - POINT COMERCIO SERVI		11310210108025	11				2.015,58	0,00	524.468,84 C
2209500810000019001 POSTA. EF 17 - POINT COMERCIO SERVI		11310210108025	11				139,35	0,00	524.156,11 C
2209500810000019001 POSTA. EF 4404 - ALFEMA		21401310108002	11				2.522,20	0,00	520.648,91 C
2209500810000019001 ICS CONF/CSL REF. 6145-ALFEMA		11310210108025	11				3.000,00	0,00	497.868,91 C
2209500810000019001 POST. EF 2725 - ANTONIO L. E ASOCIA		11310210108025	11				9.530,00	0,00	481.408,91 C
2209500810000019001 HOTS. EC 568 - V. [illegible]		11310210108025	11						
2209500810000019001 HOTS. EC 753 - [illegible]		11310210108025	11						
31/03/2019									
[illegible] REF. NE. 1173 - [illegible]			11				0,00	2.500,00	483.908,91 C
[illegible] REF. NE. 15255 - [illegible]			11				0,00	2.512,17	481.396,74 C
[illegible] REF. NE. 1520688 - [illegible]			11				0,00	151,68	481.548,42 C
[illegible] REF. NE. 1520712 - [illegible]			11				0,00	537,33	482.085,75 C
[illegible] REF. NE. 1588330 - [illegible]			11				0,00	1.110,08	483.195,83 C
[illegible] REF. NE. 500 - [illegible]			11				0,00	2.965,00	486.160,83 C
[illegible] REF. NE. 7.6 - [illegible]			11				0,00	1.200,00	487.360,83 C
[illegible] REF. NE. 2020045 - [illegible]			11				0,00	2.100,00	489.460,83 C
[illegible] REF. NE. 371 - [illegible]			11				0,00	31.199,44	520.660,27 C
[illegible] REF. NE. 54674 - [illegible]			11				0,00	291,32	520.951,59 C
[illegible] REF. NE. 56 - [illegible]			11				0,00	1.312,50	522.264,09 C
[illegible] VLR REF.PT 6 - [illegible]		41101210088001	11				0,00	3.060,00	525.324,09 C
[illegible] VLR REF.PT 1003 - [illegible]		41401210488001	11				0,00	635,00	525.959,09 C
[illegible] POSTA. EF 2.04 - [illegible]		11310210108025	11				2.203,57	0,00	523.755,52 C
[illegible] POSTA. EF 13444 - [illegible]		11310210108025	11				2.203,57	0,00	521.551,95 C
[illegible] POSTA. EF 1815 - [illegible]		11310210108025	11				14.296,00	0,00	507.255,95 C
[illegible] ICS CONF/CSL REF. 5835-[illegible]		21401210108002	11				744,00	0,00	506.511,95 C
[illegible] POSTA. EF 2020141 - [illegible]		11310210108025	11				18.606,82	0,00	487.905,13 C
[illegible] ICS CONF/CSL REF. 2020193-[illegible]		21401210108002	11				614,19	0,00	487.290,94 C
[illegible] POSTA. EF 1210 - [illegible]		11310210108025	11				13.140,00	0,00	474.150,94 C
[illegible] ICS CONF/CSL REF. 1210-[illegible]		21401210108002	11				888,00	0,00	473.262,94 C
[illegible] POSTA. EF 25 - [illegible]		11310210108025	11				37.154,75	0,00	436.108,19 C
[illegible] ICS CONF/CSL REF. 25-[illegible]		21401210108002	11				4.811,75	0,00	431.296,44 C
[illegible] POSTA. EF 286 - [illegible]		11310210108025	11				2.000,00	0,00	429.296,44 C
[illegible] POSTA. EF 9 - [illegible]		11310210108025	11				5.000,00	0,00	424.296,44 C
[illegible] POST. EF 114 - [illegible]		11310210108025	11				5.880,00	0,00	418.416,44 C
[illegible] POST. EF 8658 - [illegible]		11310210108025	11				2.112,00	0,00	416.304,44 C
[illegible] ICS CONF/CSL REF. 8658-[illegible]		21401210108002	11				111,27	0,00	416.193,17 C
[illegible] POSTA. EF 43 - [illegible]		11310210108025	11				13.485,73	0,00	402.707,44 C
[illegible] ICS CONF/CSL REF. 43-[illegible]		21401310108002	11				1.092,73	0,00	401.614,71 C
[illegible] POSTA. EF 163 - [illegible]		11310210108025	11				5.726,00	0,00	395.888,71 C

I TRANSFERIR :

CUENTA/DIVISIONA	DESCRIPCION	CUENTA/DIVISIONA	TIPO	C CENTRO	ITEM CUENTA	ANO CL REL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
CUENTA	DESCRIPCION								
211310104	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	561.124,42 C			365.053,64 C
CUENTA - 2.1311[illegible]	- [illegible]								
DE TRANSFERE							2.420,69	0,00	283.053,64 C
0089550010000327021	FACTS. DE 230378 - [illegible]	1110231110015	11				126,74	0,00	364.313,38 C
0089560010000327022	FAC [illegible]	2140110110002	11				7.815,55	0,00	367.080,42 C
0089560010000327023	FACT. DE 310 - [illegible]	1110710110015	11				179,59	0,00	367.908,93 C
0089600010000327027	FACT/DEP/CTL REF. 351-[illegible]	2140110010002	11						
Totales de Cuenta -->							324.815,79	317.050,17	367.908,93 C
CUENTA	DESCRIPCION								
211310104	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	1.371,57 C			
CUENTA - 2.1311[illegible]	- [illegible]								
03/31/2020							0,00	480,63	1.756,91 C
0089550010000328021	VLR REF.RP 2983641 - 01	4110131060031	11						
04/31/2020							1.011,15	0,00	743,13 C
0089550010000330021	FACT. ET 3/20204 - CLASS - BELEN	4110231010025	11				180,55	0,00	554,68 C
0089560010000330021	FACT. ET 3/20239 - CLASS - BELEN	4110231010029	11				72,90	0,00	481,47 C
0089560010000330021	FACT. ET 3/20241 - CLASS - BELEN	4110231010025	11				480,47	0,00	1,00
0089560010000330021	VCTO. DE 1040843 - 01	4110710110075	11						
06/31/2020							0,00	22.527,41	22.527,41 C
0089560010000331021	VLR REF.ET 3/2021 - CESARE	4110131060008	11						
13/31/2020							0,00	54.114,18	82.092,59 C
0089560010000331021	VLR REF.ET 3/2020 - CELLA	4110131060002	11						
16/31/2020							54.564,78	0,00	27.527,81 C
0089560010000331021	FACT. ET 3/2024 - CELLA	4110231010025	11						
25/31/2020							27.527,41	0,00	0,00
0089560010000331021	FACT. ET 3/2029 - CESARE	4110231010025	11						
Totales de Cuenta -->							83.481,93	82.171,18	0,00
CUENTA	DESCRIPCION								
211310104	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	97.252,37 C			
CUENTA - 2.1311[illegible]	- [illegible]								
03/31/2020							2.321,93	0,00	44.331,72 C
0089560010000328021	ENTORNO EL/PARQUES	4110131060001	11				18.889,11	0,00	66.345,41 C
0089560010000328021	ENTORNO FIE PROD.	4110131060001	11				680,00	0,00	65.665,41 C
0089560010000328021	ENTORNO CONCEPTO DEPALMO	4110131060002	11				1.520,00	0,00	64.145,41 C
0089560010000328021	ENTORNO ESTANDE	4110131060003	11				2.520,00	0,00	61.625,41 C
0089560010000328021	ENTORNO MARCOS	4110131060004	11				4.003,80	0,00	57.621,61 C
0089560010000328021	ENTORNO INTERACT	4110131060005	11				111,56	0,00	57.510,05 C
0089560010000328021	ENTORNO GRAFA	4110131060002	11				1.300,00	0,00	56.210,05 C
0089560010000328021	ENTORNO COMUNICACION	4110131060002	11				1.487,30	0,00	54.722,75 C
0089560010000328021	ENTORNO PROMOC	4110131060031	11						
31/31/2020							0,00	1.350,00	53.372,75 C
0089560010000328021	ENTORNO PAPELES E IMPRENTA	4110131060002	11				0,00	1.350,00	52.022,75 C
0089560010000328021	ENTORNO CAMISETAS	4110131060002	11				0,00	280,00	51.742,75 C
0089560010000328021	ENTORNO TIMBRO OFICINA	4110131060002	11				0,00	2.361,60	49.381,15 C
0089560010000328021	ENTORNO PAPELERIA DE	4110131060002	11				0,00	1.000,00	48.381,15 C

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIONES SOCIAL E HUMANO
23.456.837/0001-73
ESTADO RESULTADOS POR PERIODO DE 01/03/2019 HASTA 31/03/2019

Pagina: 33
Fecha...: 15/04/2019
Hora....: 16:38:29

CUENTA/SUBCUENTA/ITEM	DESCRIPCION	CONTRAPARTIDA	FILI	C.COSTO	ITEM CUENTA	DOC./L.DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
T o t a l e s d e C u e n t a ==>							10.047,11	15.078,47	10.241,50 C
CUENTA	DESCRIPCION								
111111104	- CAJERO, CENTRICO				SALDO ANTERIOR:	1.364,40 C			
CUENTA = 1.1.01.01.10.0001	- CAJERO, DIVERSOS								
02.03/2020							316,79	0,00	9.649,63 C
0100500010000022001	POS/S. NF 980 - BA LEAO S FILHO LTD	1134101810015	11				347,28	0,00	8.732,34 C
0100500010000024001	POS/S. NF 5536 - RUSSI EBC	1134101810009	11				16,14	0,00	8.716,20 C
0100500010000024002	PIX/CONT/CEL REF. 5536-CUTRL UBG	1140101810002	11				5.000,00	0,00	3.209,41 C
0100500010000025001	POS/S. NF 23 - LAVISSARI IMPORTADORA	1133101810015	11						
04.03/2020							0,00	1.420,00	4.665,04 C
0100500010000071001	REF. NF. 1 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	2.024,94	6.689,98 C
0100500010000074001	REF. NF. 314 - JOAO C HENY LOBATO		11				0,00	60,00	6.749,98 C
0100500010000074002	REF. NF. 177716 - CENTRO ELETRICO		11				60,00	0,00	6.689,98 C
0100500010000074003	REF ALTRA 6008 -CENTRO ELETRICO	1133101810001	11				420,00	0,00	6.269,98 C
0100500010000074004	POS/S. NF 5217 - VALFILTROS	1133101810025	11				2.028,94	0,00	4.241,04 C
0100500010000074005	POS/S. NF 111 - JOAO C HENY LOBATO	1133101810025	11						
05.03/2020							0,00	600,00	4.841,04 C
0100500010000078001	REF. NF. 1474 - CHAVES BARBOSA		11						
06.03/2020							0,00	980,00	5.821,04 C
0100500010000078002	REF. NF. 61810 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.170,00	0,00	4.651,04 C
0100500010000078003	POS/S. NF 68 - LEITAO LISBOA CIA	1133101810025	11				1.710,00	0,00	2.941,04 C
0100500010000078004	POS/S. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	1133101810025	11						
09.03/2020							0,00	1.390,00	4.331,04 C
0100500010000078005	REF. NF. 28 - BANCO CENTRO FERREIR		11				1.390,00	0,00	2.941,04 C
0100500010000078006	POS/S. NF 28 - BANCO CENTRO FERREIR	1133101810025	11						
11.03/2020							0,00	576,00	3.517,04 C
0100500010000078007	REF. NF. 132 - JOAO C HENY LOBATO		11				135,00	0,00	3.382,04 C
0100500010000078008	POS/S. NF 5536 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1133101810015	11				60,00	0,00	3.322,04 C
0100500010000078009	PIX CONT/CEL REF. 5536-CENTRO OFTALMOLO	1140101810002	11				576,00	0,00	2.746,04 C
0100500010000078010	POS/S. NF 132 - JOAO C HENY LOBATO	1133101810025	11						
12.03/2020							0,00	60,00	2.806,04 C
0100500010000078011	REF. NF. 14783 - CHAVELHO SOUZA		11				0,00	1.050,00	3.856,04 C
0100500010000078012	REF. NF. 5218 - EMBILSON J. F. DE MI		11				0,00	1.150,00	5.006,04 C
0100500010000078013	REF. NF. 5297 - EMBILSON		11						
13.03/2020							0,00	171,00	5.177,04 C
0100500010000078014	REF. NF. 32524 - KSB ELET		11				0,00	5.700,00	10.877,04 C
0100500010000078015	REF. NF. 49 - ADRIANO GOMES COSTA		11				1.557,00	0,00	10.935,04 C
0100500010000078016	POS/S. NF 5218 - EMBILSON J. F. DE MI	1133101810025	11				1.710,00	0,00	9.225,04 C
0100500010000078017	POS/S. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	1133101810025	11				60,00	0,00	9.165,04 C
0100500010000078018	POS/S. NF 14783 - CHAVELHO SOUZA	1133101810025	11				355,00	0,00	8.810,04 C
0100500010000078019	REF ALTRA 32524 -KSB ELET	1133101810001	11						
16.03/2020							0,00	1.312,50	10.122,54 C
0100500010000078020	REF. NF. 924 - MAIS CONSTRUIR		11						
17.03/2020							0,00	265,00	10.387,54 C
0100500010000078021	REF. NF. 1.915 - E. MOTS E DE MORAIS		11				0,00	600,00	11.587,54 C
0100500010000078022	REF. NF. 111 - JOAO C HENY LOBATO		11				0,00	2.000,00	14.945,54 C
0100500010000078023	REF. NF. 14501 - CHAVELHO DE MORAIS		11				0,00	660,00	15.225,70 C

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E HUMANO

[illegible]

RAZAO REALIZADA EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 58
DT.Ref.: 15/04/2019
Balancete: 15/04/2019

DATA/HORA/USUARIO	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD.CL.VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							5.700,01	0,01	5.915,43 C
							3.053,00	0,01	3.851,43 C
							580,00	0,00	3.471,43 C
							580,00	0,00	2.891,43 C
18/03/2019							35,07	0,00	7.855,43 C
							0,00	1.111,73	3.999,19 C
23/03/2019							0,00	230,00	6.235,19 C
							0,00	820,00	4.659,19 C
							238,00	0,00	4.418,19 C
							0,00	1.600,00	5.830,19 C
14/03/2019							1.161,79	0,00	4.659,40 C
25/03/2019							1.420,00	0,00	3.239,40 C
							832,07	0,00	2.671,43 C
26/03/2019									
							0,00	0,00	2.727,83 C
27/03/2019							0,00	4.060,00	6.787,83 C
							83,00	0,00	6.694,83 C
30/03/2019							4.010,00	0,00	2.674,83 C
							185,00	0,00	2.489,83 C
							638,18	0,00	1.851,65 C
							31,52	0,00	1.820,13 C
31/03/2019							0,00	1.362,87	3.782,87 C
							0,00	4.418,5	8.736,36 C
							0,00	3.350,00	1.386,95 C
							0,00	12.950,00	24.136,95 C
							0,00	638,40	24.761,35 C
							1.350,00	0,00	23.411,35 C
							12.850,00	0,00	10.561,35 C
T o t a l s n a C o n t a ==>							57.729,42	68.719,00	10.561,35 C

CONTA	DESCRICAO					
213210101	- REMUNERACOES TRABALHISTAS - FAIXA			SALDO ANTERIOR:	654.131,91 C	
CONTA = 2130101010101	- SALARIOS A PAGAR					
03/03/2019					2.835,78	0,00
					4.854,05	0,00
					179.178,78	0,00
					10.287,17	0,00
05.03/2019					2.864,72	0,00

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] E [illegible]

[illegible]

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2020

Pagina: 27
Dt.Ref.: 13/04/2020

Emissao: 13/04/2020

[illegible]
Hora...: 16:18:27

Lote/Sub/Doc/Linha	Historico	Contrapartida	Est	C.Custo	Item Conta	Cod.Cl.Vlr.	Debito	Credito	Valor Atual
[illegible]	SALARIO FAMILIA CPE JUL REF: 07/2019	21701319200001	11				0,00	18,62	20.888,32 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE AGO. REF: 12/2019	41101319010001	11				0,00	332,78	17.197,93 C
[illegible]	INSS P. PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	41101319010001	11				0,00	88,24	17.285,54 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	41101319010001	11				0,00	676,54	17.962,08 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	41101319010001	11				0,00	1.524,14	19.486,22 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				0,00	104,20	19.590,42 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				0,00	10,0.	19.600,42 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				0,00	18,88	19.619,30 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				0,00	1,68	19.620,98 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				2.625,04	0,00	16.995,94 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				136,99	0,00	17.132,93 C
[illegible]	INSS S/SALARIO CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				794,18	0,00	17.927,11 C
[illegible]	INSS S/FERIAS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				148,44	0,00	18.075,55 C
[illegible]	INSS S/SALARIO CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				1.359,10	0,00	19.434,65 C
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				1.039,10	0,00	20.473,75 C
[illegible]	13o.PAGO FERIAS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200001	11				50,85	0,00	20.524,60 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	37.111,11	57.635,71 C
[illegible]	DESC.CAIXA BENEFICENCIA REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	316,87	57.952,58 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	3.587,63	61.540,21 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	816,19	62.356,40 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	1.788,76	64.145,16 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	550,40	64.695,56 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	82,45	64.778,01 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	1.217,19	65.995,20 C
[illegible]	INSS S/ PAGO CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	23,62	66.018,82 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	1.660,22	67.679,04 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				0,00	2.693,89	70.372,93 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR C/E JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	139,61	70.512,54 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	139,24	70.651,78 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	758,55	71.410,33 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	131,.8	71.[illegible],50 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	5,17	71.[illegible],17 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	1,28	71.[illegible],37 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	0,04	71.[illegible],41 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	0,0.	71.[illegible],41 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	51,15	71.[illegible],57 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	4,54	71.[illegible],11 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	592,14	72.[illegible],25 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				0,00	61,79	72.[illegible],04 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				3.677,10	0,00	68.[illegible],94 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CIE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				128,78	0,00	68.[illegible],16 C
[illegible]	INSS S/SALARIO C/E JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				71,99	0,00	68.[illegible],28 C
[illegible]	INSS S/FERIAS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				625,04	0,00	68.[illegible],32 C
[illegible]	INSS S/FERIAS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				132,48	0,00	68.[illegible],73 C
[illegible]	INSS S/SALARIOS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				611,14	0,00	69.[illegible],87 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				414,72	0,00	69.[illegible],59 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				338,96	0,00	69.459,44 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				22,53	0,00	69.[illegible],03 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE JUL. REF: 07/2019	41101319200001	11				1.370,61	0,00	71.[illegible],79 C
[illegible]	13o.PAGO FERIAS CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				80,69	0,00	71.[illegible],90 C
[illegible]	FGE.PAGO CPE JUL. REF: 07/2019	21701319200004	11				55,04	0,00	71.[illegible],94 C
[illegible]	CONTRIB.ASSIST/PREVIDENC REF: 07/2019	21701319200005	11				1.111,11	0,00	73.[illegible],05 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	41101319200001	11						59.952,30 C

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HUMANO

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

CONTA	DESCRICAO								
01	- REMUNERACOES TRABALHISTAS - SAUDE					SALDO ANTERIOR:	658.535,61 C		658.219,19 C
CONTA - 2.2.01.01.0001	- SALARIOS A PAGAR								
DE ENCERRAR)									
00893000016080C1256	DEVOLUCAO DE SALARIOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				584,29	0,00	386.219,19 C
00893000016090C1259	DEVOLUCAO DE SALARIOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				30,56	0,00	386.189,54 C
00893000016100C1260	SAL. DESCONTO CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				387,07	0,00	385.802,57 C
00893000016110C1261	DESC. FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				52,58	0,00	385.749,99 C
00893000016120C1262	DESC. FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				325,15	0,00	385.424,84 C
00893000016130C1263	DESC. FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				156,91	0,00	385.267,93 C
00893000016140C1264	DESC. FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				13,25	0,00	385.254,68 C
00893000016150C1265	DESC. FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				3.016,75	0,00	382.237,93 C
00893000016160C1266	LIQ.ENCO AINDIVIDU REF: 03/2020	01501215160001	11				28,49	0,00	382.209,44 C
00893000016170C1267	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				0,00	11.328,94	393.538,38 C
00893000016180C1268	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				0,00	38,58	393.577,02 C
00893000016190C1269	SALARIOS A PAGAR CPF FOL REF: 03/2020	01501215160001	11				0,00	131,75	393.708,77 C
00893000016200C1270	SALARIOS A PAGAR CPF FOL REF: 03/2020	01501215160001	11				0,00	199,54	393.908,31 C
00893000016210C1271	SALARIOS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				0,00	1.309,96	395.218,27 C
00893000016220C1272	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	484,67	395.702,94 C
00893000016230C1273	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	29,58	395.732,52 C
00893000016240C1274	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	80,79	395.813,31 C
00893000016250C1275	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	179,10	395.992,41 C
00893000016260C1276	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	44,10	396.036,51 C
00893000016270C1277	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	1,94	396.038,45 C
00893000016280C1278	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	0,07	396.038,52 C
00893000016290C1279	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	20,17	396.058,69 C
00893000016300C1280	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	1,24	396.059,93 C
00893000016310C1281	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				643,41	0,00	396.446,57 C
00893000016320C1282	INSS S/SALARIO CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				237,43	0,00	396.684,00 C
00893000016330C1283	INSS S/FERIAS CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				15,94	0,00	396.699,94 C
00893000016340C1284	INSS S/FERIAS CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				100,71	0,00	396.800,65 C
00893000016350C1285	INSS S/FERIAS CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				165,14	0,00	396.965,79 C
00893000016360C1286	INSS S/SALARIOS CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				289,94	0,00	397.255,73 C
00893000016370C1287	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				151,16	0,00	397.406,89 C
00893000016380C1288	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				2.467,04	0,00	399.873,93 C
00893000016390C1289	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FOL. REF: 03/2020	01501215160001	11				144,08	0,00	400.018,01 C
00893000016400C1290	LIQ.ENCO AINDIVIDU CPF FOL. REF: 03/2020	71501010155004	11				37,25	0,00	400.055,26 C
00893000016410C1291	FER.PROP CPF FOL. REF: 03/2020	21501010310005	11				866,76	0,00	400.922,02 C
00893000016420C1292	CONTRIB.ASSIS/PREVIDENCIAL REF: 03/2020	41101010410003	11				19,01	0,00	400.941,03 C
00893000016430C1293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	15.918,53	416.859,56 C
00893000016440C1294	DESC.SAUDE ASSOCIATIVA REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	137,03	416.996,59 C
00893000016450C1295	SALARIOS A PAGAR CPF FOL REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	1.599,92	418.596,51 C
00893000016460C1296	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	180,74	418.777,25 C
00893000016470C1297	SALARIOS A PAGAR CPF FOL REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	233,07	419.010,32 C
00893000016480C1298	SALARIOS A PAGAR CPF FOL REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	41,23	419.051,55 C
00893000016490C1299	SALARIOS A PAGAR CPF FOL REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	682,33	419.733,88 C
00893000016500C1300	SALARIOS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	2.015,51	421.749,39 C
00893000016510C1301	SALARIOS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	41101010410001	11				0,00	382,10	422.131,49 C
00893000016520C1302	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	8,67	422.140,16 C
00893000016530C1303	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	25,08	422.165,24 C
00893000016540C1304	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	116,08	422.281,32 C
00893000016550C1305	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	64,47	422.345,79 C
00893000016560C1306	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11				0,00	8,26	422.354,05 C
00893000016570C1307	FERIAS A PAGAR CPF FOL. REF: 03/2020	21501010300004	11						422.354,05 C

A SEGUIR-PTAR)

CONTA / DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	P/PARTITA	RIGA	C TESTO	ITEM CONTO	COD CL VAL	DARE	AVERE	SALDO APPOG
21510101	- RETRIBUZIONI TRASFERIMENTO - SALDO				SALDO PRECEDENTE	454.033,41 C			212.458,91 C
CONTA = 2.1510101000	- SALARIO A PAGAR								
DI TRASFERIMENTO :							0,00	1,5-	232.964,35 C
00893600120990C1316	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2019	01307131049004	11				0,00	20,45	232.974,80 C
00893600130990C1317	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2019	01301131049006	11				0,00	5,40	237.380,8- C
00893600130990C1318	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2019	71307131049004	11				0,00	138,37	232.738,40 C
00893600130990C1319	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2019	21301131049004	11				0,00	19,61	232.799,74 C
00893600130990C1320	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2019	21301131049004	11				2.534,46	0,00	235.288,38 C
00893600130990C1321	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301131000001	11				255,11	0,00	235.865,23 C
00893600130990C1322	INSS S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000001	11				21,08	0,00	235.920,19 C
00893600130990C1323	INSS S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000001	11				58,15	0,00	235.893,60 C
00893600130990C1324	INSS S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				44,22	0,00	235.628,38 C
00893600130990C1325	INSS S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				336,94	0,00	235.523,84 C
00893600130990C1326	IRRF S/SALARIOS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				266,71	0,00	235.259,13 C
00893600130990C1327	IRRF S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				159,77	0,00	235.024,96 C
00893600130990C1328	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				2.085,71	0,00	234.865,19 C
00893600130990C1329	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				282,89	0,00	232.779,48 C
00893600130990C1330	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				38,22	0,00	232.496,59 C
00893600130990C1331	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				42,23	0,00	232.458,37 C
00893600130990C1332	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				836,78	0,00	232.416,14 C
00893600130990C1333	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				16,05	0,00	231.579,36 C
00893600130990C1334	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	3.316,34	231.563,31 C
00893600130990C1335	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	58,76	234.879,65 C
00893600130990C1336	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	9,51	234.938,41 C
00893600130990C1337	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	232,34	234.947,92 C
00893600130990C1338	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				325,57	0,00	234.715,58 C
00893600130990C1339	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				29,91	0,00	234.389,01 C
00893600130990C1340	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				422,50	0,00	234.359,10 C
00893600130990C1341	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				1,49	0,00	233.936,60 C
00893600130990C1342	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	41.363,04	233.935,11 C
00893600130990C1343	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	91,08	275.298,15 C
00893600130990C1344	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	188,18	275.389,23 C
00893600130990C1345	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	1.837,48	275.577,41 C
00893600130990C1346	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	1.450,78	277.414,89 C
00893600130990C1347	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	249,83	278.865,67 C
00893600130990C1348	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	181,89	279.115,50 C
00893600130990C1349	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	41,88	279.297,39 C
00893600130990C1350	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	17,67	279.339,27 C
00893600130990C1351	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	3,52	279.356,94 C
00893600130990C1352	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	1,02	279.360,46 C
00893600130990C1353	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				0,00	0,00	279.361,48 C
00893600130990C1354	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				4.144,52	0,00	279.361,48 C
00893600130990C1355	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				18,93	0,00	275.217,00 C
00893600130990C1356	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301131000001	11				1.331,42	0,00	275.198,07 C
00893600130990C1357	INSS S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				189,54	0,00	273.866,65 C
00893600130990C1358	IRRF S/SALARIOS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				38,09	0,00	273.677,11 C
00893600130990C1359	IRRF S/FERIAS CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				110,38	0,00	273.639,02 C
00893600130990C1360	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				30,48	0,00	273.528,64 C
00893600130990C1361	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 03/2020	21301131000004	11				904,28	0,00	273.498,16 C
00893600130990C1362	FGE.PAGAR CPE POL. REF: 03/2020	21301131000004	11				16,42	0,00	272.593,88 C
00893600130990C1363	COMPRA DE MERCADORIAS REF: 03/2020	41101131000098	11				0,00	1.725,27	272.577,46 C
00893600130990C1364	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101131000093	11				0,00	43.039,19	274.302,73 C
00893600130990C1365	DESC.PLANO ANTECIPADO REF: 03/2020	41101131000095	11						
00893600130990C1366	REF: 03/2020	41101131000001	11						426.993,46 C
00893600130990C1367	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 04/2020								

A TRANSPORTAR :

CONSTRUTORA NACIONAL DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
37.417.230/0001-45
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2020

LOTE/SUB/DOC/ITEM/CONTA	HISTÓRICO	P/HARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL (C.VAL)	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
317210101	- REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS - ENGEN					SALDO ANTERIOR:	658.636,41 C		626.951,89 C
CONTA - 3.2017.0.0004	- SALARIOS A PAGAR								
LE TRANSPORTE)									
0000367810000001366	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	215,41	434.993,30 C
0000368010000001369	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	1.047,00	435.820,89 C
0000368010000001370	Salario C/ PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	55,00	435.103,89 C
0000368010000001371	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	2130101000001	11				0,00	343,45	434.947,13 C
0000368010000001372	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	693,77	434.757,19 C
0000368010000001373	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	1.240,93	434.063,26 C
0000368010000001374	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	979,33	433.922,79 C
0000368010000001375	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	5,63	433.927,42 C
0000368010000001376	INSS P/SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010001	11				1.110,98	0,00	427.816,44 C
0000368010000001377	INSS P/SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				109,05	0,00	427.707,39 C
0000368010000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				401,83	0,00	427.305,56 C
0000368010000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				81,39	0,00	427.223,17 C
0000368010000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110103010001	11				828,11	0,00	426.395,06 C
0000368010000001381	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110103010001	11				13,06	0,00	426.382,00 C
0000368010000001382	GRAT.PRIM.NATE/TERAB.AJU 03/2020	4110103010001	11				0,00	3.511,59	429.893,47 C
0000368010000001383	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03.2020	4110103010001	11				0,00	0,00	429.893,47 C
0000368010000001384	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	83,72	429.777,19 C
0000368010000001385	Salario C/ PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	1.770,47	430.988,15 C
0000368010000001386	Salario C/ PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	2130101000001	11				0,00	2,5.	430.990,66 C
0000368010000001387	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				615,27	0,00	430.535,39 C
0000368010000001388	INSS S.SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	2130101000001	11				61,52	0,00	430.493,77 C
0000368010000001389	INSS S.SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				11,11	0,00	430.470,66 C
0000368010000001390	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	12.336,61	443.330,27 C
0000368010000001391	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	98,18	443.328,45 C
0000368010000001392	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	114,62	443.343,07 C
0000368010000001393	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	132,69	443.355,76 C
0000368010000001394	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03.2020	2130101000001	11				0,00	194,48	443.536,24 C
0000368010000001395	SALARIO FERIAS CTE FOL REF: 03/2020	2130101000001	11				0,00	333,07	443.515,14 C
0000368010000001396	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	171,54	444.100,70 C
0000368010000001397	SALARIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	1.320,54	443.421,84 C
0000368010000001398	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	893,96	443.913,50 C
0000368010000001399	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	91,65	443.985,15 C
0000368010000001400	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	12,3.	444.010,01 C
0000368010000001401	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	6,43	444.044,44 C
0000368010000001402	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				1.092,78	0,00	443.951,66 C
0000368010000001403	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				179,49	0,00	443.772,17 C
0000368010000001404	INSS S.SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010001	11				16,28	0,00	443.735,89 C
0000368010000001405	INSS S.FERIAS CTE FOL. REF: 03.2020	2130103010004	11				144,23	0,00	443.957,99 C
0000368010000001406	INSS S/SALARIOS CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				144,23	0,00	443.957,99 C
0000368010000001407	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				1.144,58	0,00	443.787,41 C
0000368010000001408	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110103010001	11				156,65	0,00	443.630,76 C
0000368010000001409	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110103010001	11				11,15	0,00	443.619,61 C
0000368010000001410	DESC.FALTA ATRASO/FERIA FOL: 03/2020	4110103010001	11				0,00	1.662,47	445.282,08 C
0000368010000001411	SALARIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	19,98	445.256,66 C
0000368010000001412	SALARIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	19,62	445.276,28 C
0000368010000001413	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	183,17	445.278,45 C
0000368010000001414	SALARIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	2.230,7.	447.508,36 C
0000368010000001415	SALARIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	4110103010001	11				0,00	403,94	447.912,30 C
0000368010000001416	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	5,78	447.918,08 C
0000368010000001417	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	34,58	447.952,66 C
0000368010000001418	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	34,58	447.987,24 C
0000368010000001419	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	2130103010004	11				0,00	34,58	448.021,82 C
									447.994,41 C

(TRANSPORTE)

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.445.836/0001-15
SALDO ANUAL EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020

Pagina: 62
07.Dez.: 13/04/2022
Horario: 15:04:2020

[illegible]		C/CORRENTE	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	TIP TL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
21311101	- DEDUCAO PREVIDENCIA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	454.029,41 C			
CONTA - 2.1.01.11.0101	- SALARIOS A PAGAR								447.994,41 C
(8 TRANSPORTE)									
0089030100000C1420	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301210318004	11				2,00	59,31	447.996,41 C
0089040100000C1421	INSS S/SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	21301010340001	11				141,41	0,00	447.838,00 C
0089050100000C1422	[illegible]	21301010340001	11				393,14	0,00	447.659,46 C
0089060100000C1423	[illegible]	21301010340001	11				172,79	0,00	447.532,67 C
0089070100000C1424	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	21301010340004	11				8,97	0,00	447.525,73 C
0089080100000C1425	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101310318001	11				1.117,69	0,00	446.205,87 C
0089090100000C1426	[illegible]	11102210318001	11				1,78	0,00	446.204,29 C
0089100100000C1427	DESC.SALDO SAFRA/FERIAS REF: 03/2020	41101210318001	11				0,00	10.330,16	456.534,45 C
0089110100000C1428	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101210318001	11				0,00	59,30	456.713,45 C
0089120100000C1429	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	157,14	456.855,75 C
0089130100000C1430	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	172,69	457.042,39 C
0089140100000C1431	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101310318001	11				1.098,20	0,00	455.944,19 C
0089150100000C1432	INSS S/SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	21301210318001	11				370,24	0,00	455.573,95 C
0089160100000C1433	IRRF S/SALARIOS CTE FOL. REF: 03/2020	21301210318004	11				136,15	0,00	455.416,60 C
0089170100000C1434	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101210318001	11				280,35	0,00	455.135,95 C
0089180100000C1435	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101210318008	11				17,23	0,00	455.118,35 C
0089190100000C1436	DESC.UNIAO INTERCESSAO REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	17.682,41	472.780,76 C
0089200100000C1437	Salarios a pagar CPE FOL REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	110,77	472.891,53 C
0089210100000C1438	Salarios a pagar REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	201,23	473.092,76 C
0089220100000C1439	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	2.592,73	475.685,49 C
0089230100000C1440	SAL.MATERNIDADE CPE FOL REF: 03/2020	21301010318001	11				0,00	526,48	476.211,97 C
0089240100000C1441	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21301010318001	11				0,00	281,72	476.493,69 C
0089250100000C1442	SALARIOS FAMILIA CPE FOL REF: 03/2020	21301010318001	11				0,00	55,53	476.549,22 C
0089260100000C1443	SAL.MATERNIDADE CPE FOL REF: 03/2020	21301010318001	11				0,00	14,34	476.563,56 C
0089270100000C1444	SAL.MATERNIDADE CPE FOL REF: 03/2020	21301010318001	11				0,00	299,02	476.862,58 C
0089280100000C1445	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	275,51	477.138,09 C
0089290100000C1446	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	0,01	477.138,10 C
0089300100000C1447	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101210318001	11				0,00	0,01	477.138,11 C
0089310100000C1448	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101210318001	11				0,00	0,01	477.138,12 C
0089320100000C1449	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101210318001	11				0,00	0,01	477.138,13 C
0089330100000C1450	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,14 C
0089340100000C1451	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,15 C
0089350100000C1452	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,16 C
0089360100000C1453	FERIAS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,17 C
0089370100000C1454	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,18 C
0089380100000C1455	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,19 C
0089390100000C1456	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,20 C
0089400100000C1457	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,21 C
0089410100000C1458	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,22 C
0089420100000C1459	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101310318001	11				0,00	0,01	477.138,23 C
0089430100000C1460	[illegible]	21301010318001	11				0,00	0,01	477.138,24 C
0089440100000C1461	[illegible]	21301010318001	11				0,00	0,01	477.138,25 C
0089450100000C1462	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,26 C
0089460100000C1463	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				0,00	0,01	477.138,27 C
0089470100000C1464	FERIAS A PAGAR CTE FOLHA REF: 03/2020	21301010318004	11				2.588,22	0,00	474.550,05 C
0089480100000C1465	INSS S/SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	21301010318001	11				50,51	0,00	474.499,54 C
0089490100000C1466	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	21301010318001	11				17,76	0,00	474.481,78 C
0089500100000C1467	INSS S/13SAL CPE FOL. REF: 03/2020	21301010318001	11				42,69	0,00	474.439,09 C
0089510100000C1468	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				217,79	0,00	474.221,30 C
0089520100000C1469	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301010318004	11				216,51	0,00	474.004,79 C
0089530100000C1470	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101010318001	11						474.004,79 C

(TRANSPORTE)

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/CONTRA	FISC	C CUSTO	ITEM CONTA	CRÉD (S/ VAL)	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
215015000	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	654.038,41 C			
CONTA - 2.2015.150000	- ORGAOS A PAGAR								541.755,93 C
A TRANSPORTE :									
0089300810090015721	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	411010500018001	11				0,00	26,18	566.707,90 C
0089300810090015719	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	411010500018001	11				0,00	6,23	566.701,74 C
0089300810090015720	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	411010500018001	11				0,00	3,11	566.702,94 C
0089300810090015726	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	7.985,42	566.454,26 C
0089300810090015724	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	1.550,93	550.178,39 C
0089300810090015727	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	8,02	550.192,32 C
0089300810090015728	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	8,13	550.198,69 C
0089300810090015729	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	8,12	550.188,44 C
0089300810090015730	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	0,00	550.188,44 C
0089300810090015731	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	33,33	550.221,69 C
0089300810090015732	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	667,79	550.469,48 C
0089300810090015733	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	0,00	550.469,48 C
0089300810090015734	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	3.287,01	553.756,49 C
0089300810090015735	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	411010500018001	11				0,00	1.745,89	553.891,99 C
0089300810090015736	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	411010500018004	11				0,00	3,32	553.869,81 C
0089300810090015737	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	411010500018004	11				0,00	623,49	554.529,71 C
0089300810090015738	INSS CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004001	11				0,00	083,60	554.739,51 C
0089300810090015739	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	213010150004001	11				0,00	0,93	554.737,44 C
0089300810090015740	INSS CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004001	11				0,00	0,59	554.738,03 C
0089300810090015741	HEC.130,AV.PREVIO REF: 03/2020	213010150004001	11				0,00	2.576,69	557.314,72 C
0089300810090015742	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	207,48	557.522,20 C
0089300810090015743	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CTE FOL. REF: 0 3/2020	213010150004	11				0,00	33,69	557.555,89 C
0089300810090015744	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				0,00	0,48	557.556,37 C
0089300810090015744	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CTE FOL. REF: 0 3/2020	213010150004	11				0,00	52,63	557.609,00 C
0089300810090015745	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CTE FOL. REF: 0 3/2020	213010150004	11				0,00	1.022,17	558.443,11 C
0089300810090015563	FERIAS A PAGAR CTE FOLHA REF: 03/2020	213010150004	11				3.469,08	0,00	554.182,11 C
0089300810090015561	INSS S/ SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004001	11				380,14	0,00	553.801,97 C
0089300810090015562	INSS S/ FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004001	11				55,04	0,00	553.746,93 C
0089300810090015563	INSS S/ 13SAL CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004001	11				373,47	0,00	553.373,46 C
0089300810090015564	TERC S/ SALARIOS CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				526,99	0,00	552.846,47 C
0089300810090015565	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	411010100040001	11				114,09	0,00	552.732,38 C
0089300810090015566	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	411010100040001	11				195,16	0,00	552.536,74 C
0089300810090015567	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	411010100040001	11				579,15	0,00	551.957,59 C
0089300810090015568	DESC.INC.SALAR CTE FOL. REF: 03/2020	411010100040001	11				3.295,76	0,00	548.507,83 C
0089300810090015569	...O.FAMI EIRIAS CTE FOL. REF: 03/2020	112003010100005	11				187,75	0,00	548.377,53 C
0089300810090015569	FER.PAGAS CTE FOL. REF: 03/2020	213010150004	11				4.560,08	0,00	543.747,47 C
0089300810090015570	...O.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	213010150004	11				1.462,03	0,00	538.325,46 C
0089300810090015571	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	411010100040001	11				339,16	0,00	538.974,30 C
0089300810090015572	CONTRIB.ASSIS/MEDICOS REF: 03/2020	213010150004	11				2.305,73	0,00	536.668,57 C
0089300810090015573	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	411010100040001	11				5,83	0,00	536.635,18 C
0089300810090015574	DESC.FALTA ANTECIPADA REF: 03/2020	411010100040001	11				88,00	0,00	536.549,18 C
0089300810090015575	DESC.FALTA ANTECIPADA REF: 03/2020	411010100040001	11				0,00	10.291,33	546.840,49 C
0089300810090015576	SALARIO S PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	411010100040001	11				0,00	236,57	547.077,06 C
0089300810090015577	SALARIO S PAGAR REF: 03/2020	411010100040001	11				0,00	366,10	546.483,16 C
0089300810090015578	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	411010100040001	11				0,00	61,78	546.544,94 C
0089300810090015579	SALARIO A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	411010100040001	11				0,00	14,14	546.559,08 C
0089300810090015574	SALARIO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	411010100040001	11						545.757,93 C

A TRANSPORTE :

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
33.683.111/0001-07
RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO								
21301101	- REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL				SALDO ANTERIOR:	454.039,44 C			544.825,77 C
CONTA - 2.1.3.1.1.01.01	- SALÁRIOS A PAGAR								
DE TRANSPORTE :									
0009900180000C1429	PEN.PAGAS CTE FOL. REF: 03/2020	213012132200B4	11				3.330,00	0,00	548.825,77 C
0009900180000C1441	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030043	11				0,00	4.995,78	543.829,99 C
0009900180000C1453	Salários a Pagar Ref: 03/2020	41310101030047	11				0,00	115,17	543.945,16 C
0009900180000C1465	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	54,22	543.999,38 C
0009900180000C1477	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	21301101030053	11				0,00	135,53	544.134,91 C
0009900180000C1489	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	690,86	544.825,77 C
0009900180000C1491	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				686,28	0,00	544.139,49 C
0009900180000C1506	INSS S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				114,04	0,00	544.025,45 C
0009900180000C1518	IRRF S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030055	11				16,44	0,00	544.009,01 C
0009900180000C1520	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030051	11				28,90	0,00	543.980,11 C
0009900180000C1532	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	41310101030053	11				28,90	0,00	543.951,21 C
0009900180000C1544	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				31,31	0,00	543.919,90 C
0009900180000C1556	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	41310101030053	11				6,49	0,00	543.913,41 C
0009900180000C1568	DESC. VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	5.412,58	538.500,83 C
0009900180000C1570	DESC.FALTA ANTECIPADA REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	46,67	538.454,16 C
0009900180000C1582	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	62,56	538.391,60 C
0009900180000C1594	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	727,83	538.663,76 C
0009900180000C1608	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				548,55	0,98	538.088,71 C
0009900180000C1610	Salários a Pagar Cte Fol. Ref: 03/2020	41310101030051	11				329,03	0,00	537.938,68 C
0009900180000C1622	INSS S/SALÁRIO C/C FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				75,96	0,00	537.861,72 C
0009900180000C1634	IRRF S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	5.894,47	532.442,19 C
0009900180000C1646	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	57,13	532.899,32 C
0009900180000C1658	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	193,28	532.092,04 C
0009900180000C1660	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	41310101030051	11				666,45	0,00	531.996,19 C
0009900180000C1684	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				191,26	0,00	531.314,49 C
0009900180000C1696	INSS S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030055	11				174,51	0,00	531.139,23 C
0009900180000C1701	IRRF S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030051	11				111,75	0,00	531.072,49 C
0009900180000C1713	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				96,84	0,00	530.975,57 C
0009900180000C1725	DESC. VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	1.982,67	532.958,24 C
0009900180000C1737	DESC. FALTA ANTECIPADA REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	0,03	532.958,27 C
0009900180000C1749	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	0,03	532.958,30 C
0009900180000C1751	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	0,03	532.958,33 C
0009900180000C1763	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	0,03	532.958,36 C
0009900180000C1775	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	0,03	532.958,39 C
0009900180000C1787	INSS S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	0,03	532.958,42 C
0009900180000C1799	IRRF S/SALÁRIOS CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	0,03	532.958,45 C
0009900180000C1803	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	0,03	532.958,48 C
0009900180000C1815	DESC. VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41310101030051	11				139,45	0,00	532.819,03 C
0009900180000C1827	DESC. FALTA ANTECIPADA REF: 03/2020	41310101030053	11				60,68	0,00	532.758,35 C
0009900180000C1839	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	13.137,98	545.896,33 C
0009900180000C1841	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	68,53	545.964,86 C
0009900180000C1853	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	72,43	546.037,29 C
0009900180000C1865	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	142,63	546.179,92 C
0009900180000C1877	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	0,00	546.179,92 C
0009900180000C1889	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	388,79	546.568,71 C
0009900180000C1891	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	37,83	546.606,54 C
0009900180000C1903	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030051	11				0,00	662,58	547.269,12 C
0009900180000C1915	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	41310101030053	11				0,00	211,96	547.216,84 C
0009900180000C1927	PENSÃO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	990,13	548.073,97 C
0009900180000C1939	FÉRIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	283,99	548.383,13 C
0009900180000C1941	FÉRIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	4,61	548.388,74 C
0009900180000C1953	FÉRIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	21,46	548.407,20 C
0009900180000C1965	FÉRIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	9,04	548.416,24 C
0009900180000C1977	FÉRIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11				0,00	12,91	548.429,15 C
0009900180000C1989	FÉRIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301101030054	11						429.453,00 C

* TRANSPORTE *

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E HUMANO

[illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO DE PROA DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 33

Emissao: 13/04/2020

Hora: 14:38:50

CODIGO/DESCRICAO	EVENTOS	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	SALDO MENSAL
CONTA	MOVIMENTO				
[illegible]	- ARRECADACAO TRABALHISTA - ANDES				
CONTA - [illegible]	- SALARIOS A PAGAR				
DE TRANSFERENCIA :					
[illegible]	PENSAO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301012000104	0,00	30,00	555.468,00 C
[illegible]	PENSAO A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	21301012000104	0,00	0,00	555.438,00 C
[illegible]	INSS S/SALARIO C/C FOL. REF: 03/2020	11301012000101	1.438,84	0,00	555.438,00 C
[illegible]	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012000102	76,52	0,00	554.999,16 C
[illegible]	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012000102	820,32	0,00	554.922,64 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012000104	104,46	0,00	554.102,32 C
[illegible]	PER.PAGAS CTE FOL. REF: 03/2020	21301012000104	171,73	0,00	553.997,86 C
[illegible]	DESCONTO AJUDA MAL AMY CPE FOLHA REF: 03/2020	21301012000104	1.214,61	0,00	553.826,13 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101012000101	311,17	0,00	552.697,48 C
[illegible]	DESC.FALTAS (REFERENCIA) REF: 03/2020	41101012100101	28,52	0,00	552.673,17 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	2.429,58	552.102,75 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101012100101	0,00	44,11	552.058,64 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	164,18	551.894,46 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	189,58	551.704,88 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	677,40	0,00	551.027,48 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	736,14	0,00	550.291,34 C
[illegible]	DESC.S SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	21301012100101	85,77	0,00	550.205,57 C
[illegible]	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012100102	111,75	0,00	550.093,82 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	0,00	5.195,58	544.898,24 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101012100101	0,00	18,00	544.880,24 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	97,53	544.782,71 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101012100101	0,00	93,60	544.689,11 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	0,00	544.689,11 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	568,54	0,00	544.120,57 C
[illegible]	IRRF S/SALARIO CPE FOL. REF: 03/2020	21301012100102	223,28	0,00	543.897,29 C
[illegible]	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012100102	94,45	0,00	543.802,84 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	171,88	0,00	543.630,96 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101012100101	0,00	1.300,20	542.330,76 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	39,39	542.291,37 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101012100101	0,00	28,74	542.262,63 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	201,04	542.061,59 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	0,00	7,14	542.054,45 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	382,90	0,00	542.437,35 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101012100101	27,93	0,00	542.465,28 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	75,16	0,00	542.540,44 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101012100101	25,98	0,00	542.566,42 C
[illegible]	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012100102	0,00	4.804,51	537.761,91 C
[illegible]	DESC.FALTAS (REFERENCIA) REF: 03/2020	41101012100101	0,00	18,00	537.743,91 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	14,46	537.729,45 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101012100101	0,00	86,73	537.642,72 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	425,54	0,00	537.217,18 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	59,78	0,00	537.157,40 C
[illegible]	IRRF S/SALARIOS CPE FOL. REF: 03/2020	21301012100102	16,56	0,00	537.140,84 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	79,38	0,00	537.061,46 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	83,73	0,00	536.977,73 C
[illegible]	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	41101012100101	116,71	0,00	536.861,02 C
[illegible]	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101012100101	0,00	1.317,29	535.543,73 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101	0,00	6,52	535.537,21 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	41101012100101	0,00	91,68	535.445,53 C
[illegible]	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	41101012100101			535.677,59 C

[illegible]

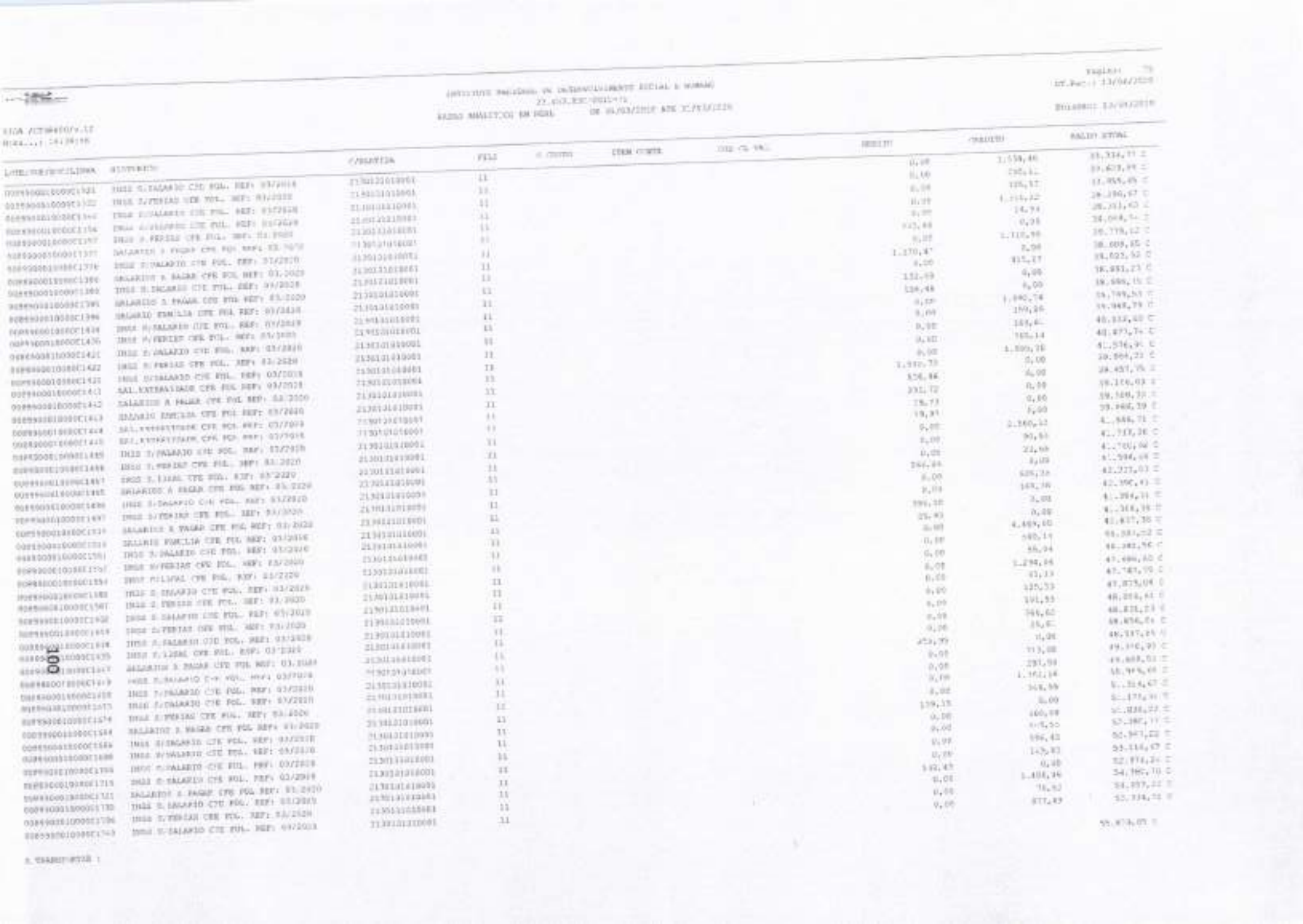
CONTA	DESCRIÇÃO								
213213101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO				SALDO ANTERIOR:	654.076,41 C			648.199,96 C
CONTA = 2.2.01.01.0001	- SALARIOS A PAGAR								
30 TRANSPORTE -									
00895000350001941	DEDU VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010100	30				11,25	0,00	648.199,96 C
00895000350001942	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				6,00	1.053,00	647.146,96 C
00895000350001943	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,75	646.746,96 C
00895000350001944	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,45	646.343,27 C
00895000350001945	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	646.430,71 C
00895000350001946	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				90,58	0,00	646.339,71 C
00895000350001947	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010100	30				8,92	0,00	646.330,79 C
00895000350001948	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				62,70	0,00	646.268,09 C
00895000350001949	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				1,13	0,00	646.266,96 C
00895000350001950	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	922,00	645.429,96 C
00895000350001951	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001952	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001953	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001954	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001955	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001956	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001957	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001958	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001959	DESC.VALE ANTECIPADO REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001960	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001961	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001962	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001963	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001964	13SAL.CTE POL. REF: 03/2020	21301010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001965	13SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001966	FERIAS P PAGAR CTE POL REF: 03/2020	21301010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001967	FERIAS P PAGAR CTE POLSA REF: 03/2020	21301010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001968	INSS S/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21401010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001969	INSS S/13SAL CTE POL. REF: 03/2020	21401010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001970	INSS S/FERIAS CTE POL. REF: 03/2020	21401010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001971	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001972	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001973	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001974	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001975	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001976	13SALARIO CTE POL REF: 03/2020	21301010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001977	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001978	SALARIOS A PAGAR CTE POL REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001979	INSS S/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21401010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
00895000350001980	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	41101010100	30				0,00	0,00	645.429,96 C
							284.13,90	967.555,44	645.429,96 C

Transporte para a conta seg

CONTA	DESCRIÇÃO								
213213101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO				SALDO ANTERIOR:	135,20 C			
CONTA = 2.2.01.01.0007	- PENSIONES A PAGAR								
04/03/2020							139,07	0,00	0,00
00895000350000049001	PENS. POL 000001320 - PENS - RESCISAO	11502010100025	11						
13/03/2020							5.014,04	0,00	5.014,04 C
00895000350000050001	PENS. POL 000001141 - PENAO - RESCISAO	11502010100025	11						
15/03/2020							5.119,39	0,00	8.135,43 D
00895000350000051001	PENS. POL 000001143 - PENAO - RESCISAO	11502010100025	11				6.983,67	0,00	15.120,10 D
00895000350000052001	PENS. POL 000001141 - PENAO - RESCISAO	11502010100025	11				8.526,70	0,00	23.646,80 D
							11.37	0,00	23.658,17 D
							8.14	0,00	23.666,31 D

CUENTA	DESCRIPCION						
213110193	- RETENCIONES TRABAJADORES - PAGAR			SALDO ANTERIOR:	655,45 C		
CUENTA - 2.3617101000	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
					233,19	0,00	421,76 C
31/03/2020					421,76	0,00	0,00 C
00899000180000123001	POTS. POL 000001134 - PENAO - REMUNE	11332310100025	11				
00899000180000123001	POTS. POL 000001134 - PENAO - REMUNE	11332310100025	11				
					0,00	54,62	54,62 C
31/03/2020					0,00	585,62	640,24 C
00899000180000123-3	PENS.ALIMENTICIA CPE POL. REF: 03/2020	21301310100001	11		0,00	201,55	841,79 C
00899000180000123-8	PENS.ALIM.TERCERO REF: 03/2020	21401310100001	11		0,00	25,50	867,29 C
00899000180000123-3	PENS.ALIMENTICIA CPE POL. REF: 03/2020	21301310100001	11				
00899000180000123-8	PENS.ALIM.TERCERO REF: 03/2020	21401310100001	11				
Totales de Cuenta ==>					655,48	881,69	881,50 C

CUENTA	DESCRIPCION						
213110197	- OBLIGACIONES LABORALES A FAVOR DE TRABAJAD			SALDO ANTERIOR:	72.196,23 C		
CUENTA - 2.3617101000	- DEUD A TRABAJADO						
					72.476,17	0,00	719,06 D
31/03/2020							
00899000180000123001	POTS. POL 000001134 - INSS S/ SALARIOS	11332310100025	11				
					439,80	0,00	1.181,86 D
31/03/2020					48,02	0,00	1.185,98 D
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301310100001	11		0,00	1.322,96	2.432,64 C
00899000180000123001	SALARIO TERCIA CPE POL REF: 03/2020	21401310100001	11		0,00	175,04	2.617,69 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		1.164,78	0,00	841,89 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	1.322,20	1.364,50 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	138,78	1.648,81 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		513,19	0,00	1.581,48 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	121,13	1.308,53 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	31,61	1.340,74 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	169,88	1.510,54 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		1.431,43	0,00	79,11 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	4.152,57	4.231,68 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	718,17	4.949,85 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		531,98	0,00	4.417,87 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	1.434,32	5.852,19 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		928,53	0,00	4.923,66 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	5.164,46	10.088,12 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		1.871,77	0,00	8.216,35 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	12.133,16	20.349,51 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	422,41	20.771,92 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		718,17	0,00	20.053,75 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	8.456,30	28.510,05 C
00899000180000123001	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	1.308,44	29.818,49 C
00899000180000123001	INSS S/SALARIO CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11		0,00	304,20	30.122,69 C
00899000180000123001	INSS S/TERCIA CPE POL. REF: 03/2020	21301010100001	11				



CUENTA	DESCRIPCION								
215310102	- OBLIGACIONES VINCULADAS A PLANES DE PENSIONES				SALDO ANTERIOR:	71.344,13 C			55.813,69 C
CUENTA - 2.3515102	- IMSS A DECIDIR								
DE TRANSPORTE -									
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 02/2020	21301010160001	11				0,00	344,24	55.813,69 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 01/2020	21301010160001	11				0,00	182,39	56.226,93 C
	IMSS O/SALARIO C/C POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				0,00	475,94	56.409,32 C
	IMSS O/SALARIO C/C POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				42,96	0,00	56.885,26 C
	IMSS O/SALARIO C/C POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				0,00	589,09	57.132,66 C
	IMSS O/SALARIO C/C POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				0,00	22,94	57.294,56 C
	IMSS O/SALARIO C/C POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				0,00	243,80	57.598,56 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 04/2020	21301010160001	11				0,00	111,09	58.111,41 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	153,87	58.275,31 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				0,00	0,00	58.353,78 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 07/2020	21301010160001	11				2.943,26	0,00	55.354,95 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11				93,11	0,00	55.354,95 C
	SAL.EXTRAORDINARIO CTE POL REF: 03/2020	21301010160001	11				99,84	0,00	55.354,81 C
	AGUINALDO O/NOMINA CTE POL REF: 01.2020	21301010160001	11				14,17	0,00	55.147,24 C
	SAL.EXTRAORDINARIO CTE POL REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	199,84	55.645,09 C
	SAL.EXTRAORDINARIO CTE POL REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	35,52	55.736,40 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	76,84	55.813,94 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	37,53	55.890,78 C
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	38,79	55.967,68 C
	IMSS O/NOMINA C/C POL. REF: 03/2020	21301010160001	11				0,00	0,00	55.890,37 C
	IMSS O/NOMINA C/C POL. REF: 05/2020	21301010160001	11				0,00	65,18	55.825,65 C
	IMSS O/LIBRE CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11						
	IMSS O/SALARIO CTE POL. REF: 03/2020	21301010160001	11						
Totales de Cuenta ...							88.413,34	72.350,56	55.813,69 C

CUENTA	DESCRIPCION								
215310101	- OBLIGACIONES VINCULADAS A PLANES DE PENSIONES				SALDO ANTERIOR:	43.136,97 C			
CUENTA - 2.3515102	- FONDO A DECIDIR								
31.12/2020							68.661,75	0,00	77,22 C
	PATRO. POL 080001135 - FONDO	41102101810023	11				77,34	0,00	0,00 D
	PATRO. POL 080001135 - FONDO	41102101810025	11						
31.12/2020							0,00	2.591,43	2.591,43 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	4.077,33	6.653,76 C
	FONDO A RECIBIR C/C POL. REF: 05/2020	41101010200001	11				0,00	581,64	7.845,40 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	190,94	7.998,34 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	3.827,94	11.826,28 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	1.338,58	13.164,86 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	5.781,98	17.946,84 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	3.410,21	21.357,05 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	6.403,50	27.760,55 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	468,78	28.229,33 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	32,16	28.261,49 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	1.691,43	29.952,92 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	1.683,84	31.636,76 C
	FONDO 150 SALARIO REF: 03/2020	21301010160002	11				0,00	317,68	31.954,44 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	3.593,73	35.548,17 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	1.541,87	37.090,04 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	335,58	37.425,62 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	1.204,02	38.629,64 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	868,76	39.498,40 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	853,18	40.351,58 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	2.274,58	42.626,16 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	20,24	42.646,40 C
	FONDO A RECIBIR CTE POL REF: 03/2020	41101010200001	11				0,00	795,06	43.441,46 C

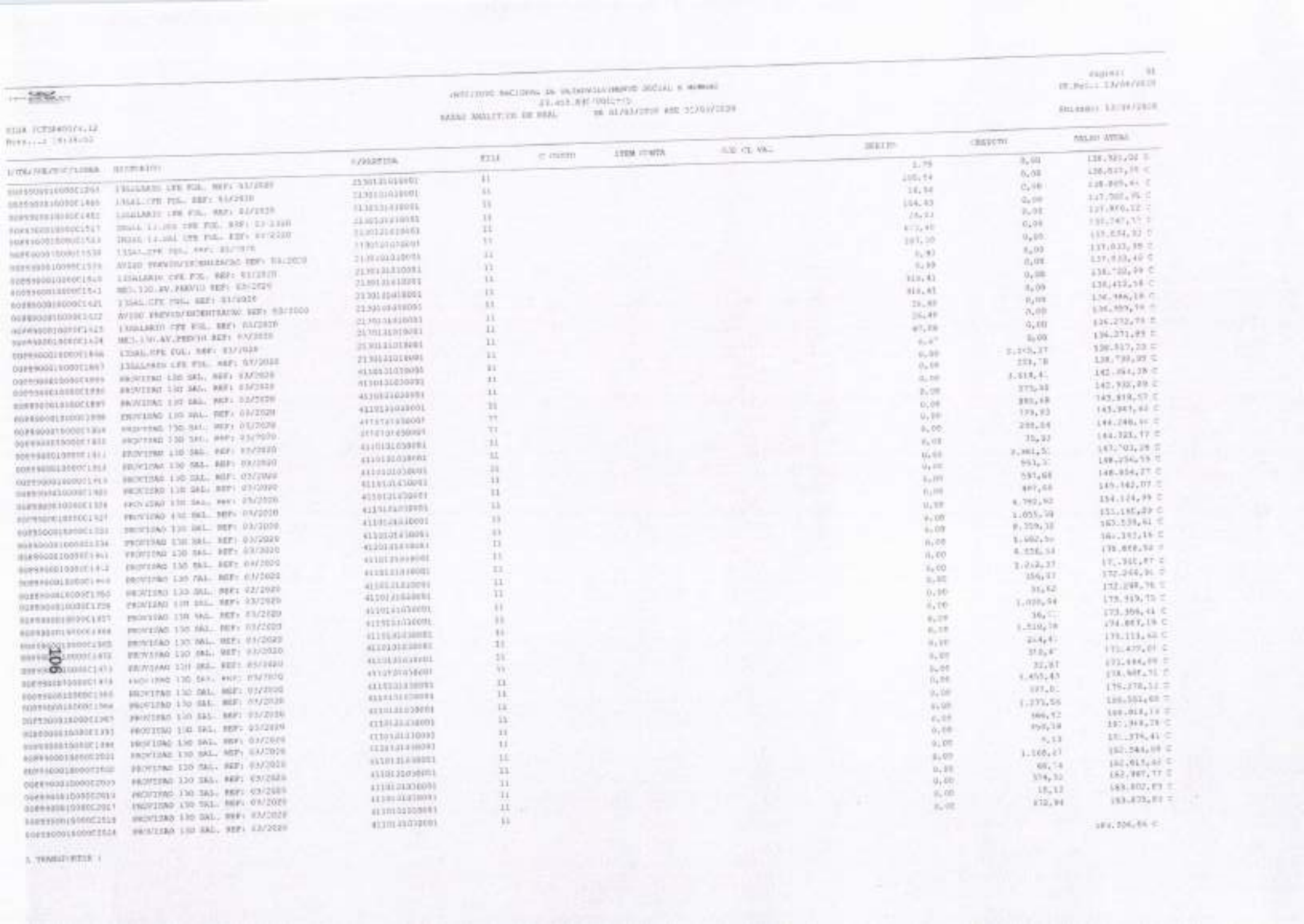
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL A HUMANO
23.455.835.0032-7/3
NASSI ANALITICO DE PERS. DE 01/04/2020 AFE 3/04/2020

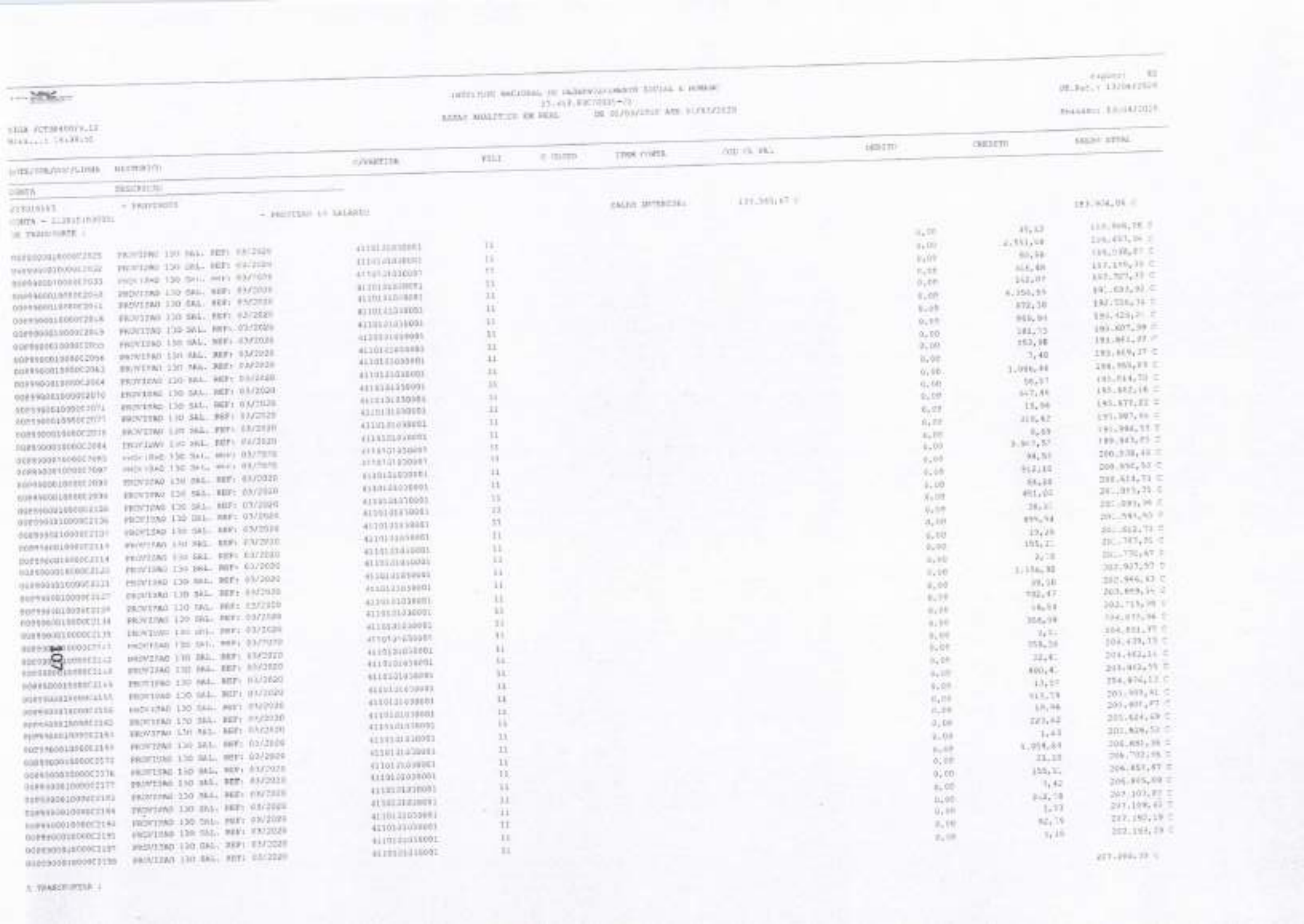
USUA (CC2840074,12
Hora...: 16:38:48

CUENTA	DESCRIPCION								
213310102	- HONORARIOS VINCULADOS A FUNA DE SALARIO				SALDO ANTERIOR:	33.154,46 C			90.890,75 C
CUENTA = 2.3510102004	- IRAM S/PLICAS A RECIBARE								
16.04/2020									
0089960010040C1423	IRAM S/TERIAS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	142,78	51.043,75 C
0089960010040C1434	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	370,54	51.414,29 C
0089960010040C1464	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	213,18	51.627,47 C
0089960010000C1558	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	189,61	51.817,08 C
0089960010000C1565	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	993,63	54.431,39 C
0089960010040C1638	IRAM S/FERIAS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	11,52	54.442,91 C
0089960010040C1636	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	47,8.	54.490,69 C
0089960010000C1650	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	1.103,8.	51.582,09 C
0089960010000C1675	IRAM F/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	9.749,48	87.331,16 C
0089960010040C1676	IRAM F/FERIAS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	94,0.	87.341,25 C
0089960010040C1647	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	104,06	87.445,21 C
0089960010000C1586	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	157,03	87.602,24 C
0089960010000C1735	IRAM T/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	133,14	87.869,38 C
0089960010000C1715	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	320,67	88.404,32 C
0089960010040C1750	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	130,14	88.214,46 C
0089960010000C1757	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	225,18	60.410,74 C
0089960010000C1768	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	77,93	88.417,87 C
0089960010000C1738	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	59,78	88.507,65 C
0089960010000C1824	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	69,02	88.547,51 C
0089960010040C1813	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	2.999,13	72.968,64 C
0089960010000C1831	IRAM S/SALARIOS CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				0,00	103,72	72.199,59 C
T o t a l e s d e C u e n t a --->							25.718,28	28.800,71	72.191,89 C

CUENTA	DESCRIPCION								
213310102	- HONORARIOS VINCULADAS A FUNA DE SALARIO				SALDO ANTERIOR:	766,92 C			
CUENTA = 2.3510102005	- CONTRIB SINDICAL ANUAL.S RECOLIDO								
16/04/2020							766,92	0,00	C,00
0089960010000C1800	PUTT. DGI 00000138 - DIS DAE DROP 03 EN F	1210201010025	11						
01.23/04							0,00	31,66	31,66 C
0089960010000C1057	CONTRIB.ASC S/SALDOCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	71,72	103,38 C
0089960010000C1164	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	37,23	140,61 C
0089960010000C1245	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	37,23	182,84 C
0089960010000C1238	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	43,87	225,71 C
0089960010000C1532	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	10,48	236,19 C
0089960010000C1362	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	14,32	250,51 C
0089960010000C1349	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	169,56	679,87 C
0089960010000C1363	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11				0,00	37,23	717,12 C
0089960010000C1464	CONTRIB.ASC S/MEDDCIAL REF: 03/2020	213013101	11						
T o t a l e s d e C u e n t a --->							100,00	717,12	717,12 C

CUENTA	DESCRIPCION								
213310103	- PROVISORIO				SALDO ANTERIOR:	122.565,67 C			
CUENTA = 2.3510103003	- PROVISORIO 13 SALARIO								
01.20/1020							18,33	0,00	139.587,74 C
0089960010000C1569	IRSAL 13.SAL CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				18,83	0,00	139.606,01 C
0089960010000C1571	IRSAL 13.SAL CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				103,33	0,00	139.137,34 C
0089960010000C1585	IRSAL.CPE PCL. REF: 03/2020	213013101	11				165,33	0,00	136.755,51 C





SOCIETA' MACERATA DI CALCOLO/ELABORATO DATORIALE E NUMERO
27.443.83C/0431-76
RAGGR ANALITICO DI PERS. DA 01/01/2020 ATE 31/03/2020

Emissione: 13/04/2020

LIBRO/PAG/RIGA/LINEA	REGISTRATO	C/PARTITA	RIGA	C COSTO	ITEM C/MEA	CAU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
CONTA	DESCRIZIONE								
213210102	- PROVVIGIO				SALDO ANTERIOR:	123.145,67 C			217.260,29 C
CONTA = 2.1610710400	- PROVVIGIONI DI SALARIO								
DA TRASFERIRE >									
0089990810000C2214	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	87,18	203.347,29 C
0089990810000C2215	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	0,36	203.296,75 C
0089990810000C2216	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	13,20	203.309,95 C
0089990810000C2217	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	0,52	203.310,47 C
0089990810000C2218	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	43,63	203.308,83 C
0089990810000C2219	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	2,36	203.297,53 C
0089990810000C2220	PROVVIGI 130 SAL. REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	63,50	203.414,09 C
T o t a l e D a C o n t o -->							0,00	211.142,83	203.414,09 C

CONTA	DESCRIZIONE								
213210103	- PROVVIGIO				SALDO ANTERIOR:	11.101,44 C			
CONTA = 2.1610710400	- PROVVIGI FUTE 1/13 SALARIO								
31/03/2020							68,28	0,00	1.153,44 C
0089990810000F1331	FUTE A RECEIVER CTE POL. REF: 01/2020	4133101410001	11				22,94	0,00	1.107,94 C
0089990810000C1274	FUTE 130 PROVVIGI REF: 03/2020	2130101410001	11				73,74	0,00	18.181,47 C
0089990810000C1480	FUTE 130 PROVVIGI REF: 03/2020	7130101070001	11				38,07	0,00	18.156,81 C
0089990810000C1560	FUTE 130 PROVVIGI REF: 03/2020	7130101070001	11				19,83	0,00	18.817,33 C
0089990810000C1561	FUTE A RECEIVER CTE POL. REF: 03/2020	4133101410001	11				14,12	0,00	18.812,57 C
0089990810000C1562	FUTE A RECEIVER CTE POL. REF: 03/2020	4133101410001	11				1,77	0,00	18.811,22 C
0089990810000C1643	FUTE 130 PROVVIGI REF: 03/2020	2130101410001	11				0,00	137,37	18.958,19 C
0089990810000C1673	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	116,53	19.591,42 C
0089990810000C1690	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	81,13	19.672,55 C
0089990810000C1691	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	29,50	19.702,05 C
0089990810000C1693	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	314,79	20.016,84 C
0089990810000F1934	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	86,53	20.103,37 C
0089990810000C1913	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	467,57	20.570,94 C
0089990810000C1915	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	798,93	21.369,87 C
0089990810000C1920	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	343,59	21.713,46 C
0089990810000C1935	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	53,03	21.766,49 C
0089990810000C1943	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	88,88	21.855,37 C
0089990810000C1952	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	113,20	21.968,57 C
0089990810000C1954	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	24,64	21.994,21 C
0089990810000C1960	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	346,64	22.340,85 C
0089990810000F1974	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	131,59	22.472,45 C
0089990810000C1981	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	28,60	22.501,05 C
0089990810000C1985	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	38,33	22.539,38 C
0089990810000C2010	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	11,15	22.550,53 C
0089990810000C2011	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	52,23	22.602,76 C
0089990810000C2014	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	810,82	23.413,58 C
0089990810000C2034	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	43,08	23.456,66 C
0089990810000C2042	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	818,38	24.275,04 C
0089990810000C2050	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	88,13	24.363,17 C
0089990810000C2057	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	69,52	24.432,69 C
0089990810000C2063	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	37,63	24.470,32 C
0089990810000C2073	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	53,05	24.523,37 C
0089990810000C2074	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	29,52	24.552,89 C
0089990810000C2078	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	413,16	24.966,05 C
0089990810000C2084	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	43,47	25.009,52 C
0089990810000C2101	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	39,31	25.048,83 C
0089990810000C2148	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	41,51	25.090,34 C
0089990810000C2113	FUTE PROV.130 SAL REF: 03/2020	4133101410001	11				0,00	12,44	25.102,78 C

CONTA DESCRIÇÃO

CONTA DESCRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213010193	- PROPICIOS				SALDO ANTERIOR		935.296,08 C		864.180,89 C
CONTA - 2.2010193	- PROVISÃO DE FÉRIAS								
DE TRANSPORTE									
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOLHA REF: 03.2020	213013163093	11				766,09	0,00	864.180,79 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				1.787,92	0,00	865.968,71 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				1.787,27	0,00	867.755,98 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				40,78	0,00	867.796,76 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				133,44	0,00	867.930,20 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,04	0,00	867.930,24 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,03	0,00	867.930,27 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				30,08	0,00	867.960,35 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				115,93	0,00	868.076,28 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,28	114,54	867.961,74 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				2.197,02	0,00	870.158,76 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				2.093,32	0,00	872.252,08 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				86,25	0,00	872.338,33 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				67,17	0,00	872.405,50 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				118,50	0,00	872.524,00 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				45,05	0,00	872.569,05 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,49	0,00	872.569,54 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				7,47	0,00	872.577,01 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				9,44	0,00	872.586,45 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,17	0,00	872.586,62 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,03	0,00	872.586,65 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				10,17	0,00	872.596,82 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				3,40	0,00	872.600,22 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				259,13	0,00	872.859,35 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				12,86	0,00	872.872,21 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,09	0,00	872.872,30 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,08	18,59	872.853,79 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,08	1.428,55	871.425,32 C
[illegible]	INSS S/FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	213013163094	11				7.160,49	0,00	878.585,81 C
[illegible]	FGTS.FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	213013163095	11				2.291,96	0,00	880.877,77 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				375,78	0,00	881.253,55 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				587,68	0,00	881.841,23 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				472,13	0,00	882.313,36 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				453,94	0,00	882.767,30 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				28,84	0,00	882.796,14 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				29,37	0,00	882.825,51 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,29	0,00	882.825,80 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,27	0,00	882.826,07 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				88,32	0,00	882.914,39 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				5,29	0,00	882.919,68 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				819,48	0,00	883.739,16 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				31,78	0,00	883.770,94 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,05	0,00	883.770,99 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,00	79,19	883.691,80 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				0,00	825,83	882.865,97 C
[illegible]	INSS S/FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	213013163094	11				191,38	0,00	883.057,35 C
[illegible]	FGTS.FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	213013163095	11				66,17	0,00	883.123,52 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				2.086,78	0,00	885.210,30 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11				6,49	0,00	885.216,79 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	213013163091	11						885.216,79 C

LOTE/DOC/SEQ/CLIENTE	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	C/CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215101101	- EMPRESTIMO								
CONTA = 2.1.01.01.00014	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR		999.240,18 C		999.156,38 C
E TRANSITORIA)									
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 01/2019	2130101019001	11				6,55	0,00	999.156,55 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 01/2019	2130101019001	11				4,42	0,00	999.154,57 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 01/2019	2130101019001	11				1,81	0,00	999.757,76 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 01/2019	2130101019001	11				999,44	0,00	998.758,32 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 01/2019	2130101019001	11				20,79	0,00	998.132,53 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 01/2019	2130101019001	11				339,90	0,00	997.792,63 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOLHA REF: 01/2019	2130101019001	11				5,09	13,80	997.835,34 C
[illegible]	DARF S FERIAS CPE FOL. REF: 01/2019	2130101019004	11				5,09	55,13	997.896,38 C
[illegible]	PER.PAGAS CPE FOL. REF: 01/2019	2130101019004	11				2.188,54	0,00	999.602,05 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				814,05	0,00	998.064,93 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				10,53	0,00	998.077,91 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				20,45	0,00	998.056,99 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				0,64	0,00	998.056,91 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				0,02	0,00	998.856,93 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				0,09	0,00	998.856,05 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				333,93	0,00	998.844,12 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				0,00	80,38	998.964,50 C
[illegible]	PAR.PAGAS CPE FOL. REF: 02/2019	2130102019001	11				427,93	0,00	999.459,37 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				58,03	0,00	999.427,74 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				34,11	0,00	999.403,63 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				1,12	0,00	999.405,31 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				1.999,72	0,00	998.535,29 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				1.510,92	0,00	998.024,37 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,92	0,00	998.907,29 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,19	0,00	998.901,66 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,12	0,00	998.900,54 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,02	0,00	998.900,69 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				11,03	0,00	998.917,76 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				647,79	0,00	998.325,97 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,71	0,00	998.325,26 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				2.574,67	0,00	998.743,59 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				107,90	0,00	998.332,69 C
[illegible]	AVISO PREVIO/DESLIGAMENTO CPE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				33,29	0,00	998.901,71 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,45	0,00	998.901,34 C
[illegible]	AVISO PREVIO/DESLIGAMENTO CPE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				82,05	0,00	998.819,29 C
[illegible]	AVISO PREVIO/DESLIGAMENTO CPE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				1.032,27	0,00	997.998,99 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOLHA REF: 03/2019	2130103019001	11				0,99	182,10	997.997,77 C
[illegible]	PER.PAGAS CPE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				347,98	0,00	998.238,75 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				138,97	0,00	998.069,38 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				7,12	0,00	998.059,26 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				15,03	0,00	998.890,49 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,12	0,00	998.890,37 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,04	0,00	998.890,29 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				0,01	0,00	998.890,29 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				5,12	0,00	998.895,41 C
[illegible]	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2019	2130103019001	11				20,98	0,00	998.916,39 C
									998.916,39 C

(TRANSITORIA)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GERAL

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO									
213310201	- PROVISÕES					SALDO ANTERIOR:	930.280,28 C			
CONTA = 2.1.3.1.01.02.01	- PROVISÃO DE FÉRIAS									836.513,19 C
DE TRANSPORTE :										
00859301010000C1590	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	498,90	837.014,29 C
00859301010000C1591	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					2.322,68	0,00	839.336,97 C
00859301010000C1592	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					107,27	0,00	839.444,24 C
00859301010000C1593	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					58,08	0,00	839.502,32 C
00859301010000C1594	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					92,38	0,00	839.594,70 C
00859301010000C1595	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					15,24	0,00	839.609,94 C
00859301010000C1596	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					35,33	0,00	839.645,27 C
00859301010000C1597	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					5,66	0,00	839.650,93 C
00859301010000C1598	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					1.787,56	0,00	841.438,49 C
00859301010000C1599	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					316,83	0,00	841.755,32 C
00859301010000C1600	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					99,34	0,00	841.854,66 C
00859301010000C1601	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					16,26	0,00	841.870,92 C
00859301010000C1602	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					110,44	0,00	841.981,36 C
00859301010000C1603	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					607,40	0,00	842.588,76 C
00859301010000C1604	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					4.667,71	0,00	847.256,47 C
00859301010000C1605	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					1.552,88	0,00	848.809,35 C
00859301010000C1606	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					7,54	0,00	848.817,03 C
00859301010000C1607	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					35,23	0,00	848.852,37 C
00859301010000C1608	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					69,92	0,00	848.922,65 C
00859301010000C1609	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					9,09	7.140,56	841.791,18 C
00859301010000C1610	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					402,59	0,00	842.193,77 C
00859301010000C1611	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					212,16	0,00	842.405,93 C
00859301010000C1612	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					660,63	0,00	843.066,56 C
00859301010000C1613	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					383,44	0,00	843.450,00 C
00859301010000C1614	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					6,15	0,00	843.456,15 C
00859301010000C1615	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					21,46	0,00	843.477,61 C
00859301010000C1616	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					8,04	0,00	843.485,65 C
00859301010000C1617	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					11,91	0,00	843.497,56 C
00859301010000C1618	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					30,33	0,00	843.527,89 C
00859301010000C1619	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					6,58	0,00	843.534,47 C
00859301010000C1620	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	771,73	842.762,74 C
00859301010000C1621	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	3.214,84	839.547,90 C
00859301010000C1622	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					186,33	0,00	839.734,23 C
00859301010000C1623	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					43,36	0,00	839.777,59 C
00859301010000C1624	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,39	0,00	839.777,98 C
00859301010000C1625	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					4,36	0,00	839.782,34 C
00859301010000C1626	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					2,78	0,00	839.785,12 C
00859301010000C1627	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	134,34	839.650,78 C
00859301010000C1628	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					130,44	0,00	839.781,22 C
00859301010000C1629	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					8,99	0,00	839.790,21 C
00859301010000C1630	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					12,87	0,00	839.803,08 C
00859301010000C1631	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	2.245,39	837.557,69 C
00859301010000C1632	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	221,78	837.335,91 C
00859301010000C1633	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	432,27	836.903,64 C
00859301010000C1634	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11					0,00	3.599,53	833.304,11 C
00859301010000C1635	PROVISÃO FÉRIAS CTE FOL. REF: 01/2020	213101010001	11							836.513,19 C

A TRANSPORTAR :

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACOES (INTEL) E OUTROS

23.456.842/0001-73

SALDO REALIZADO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2020

Pagina: 15

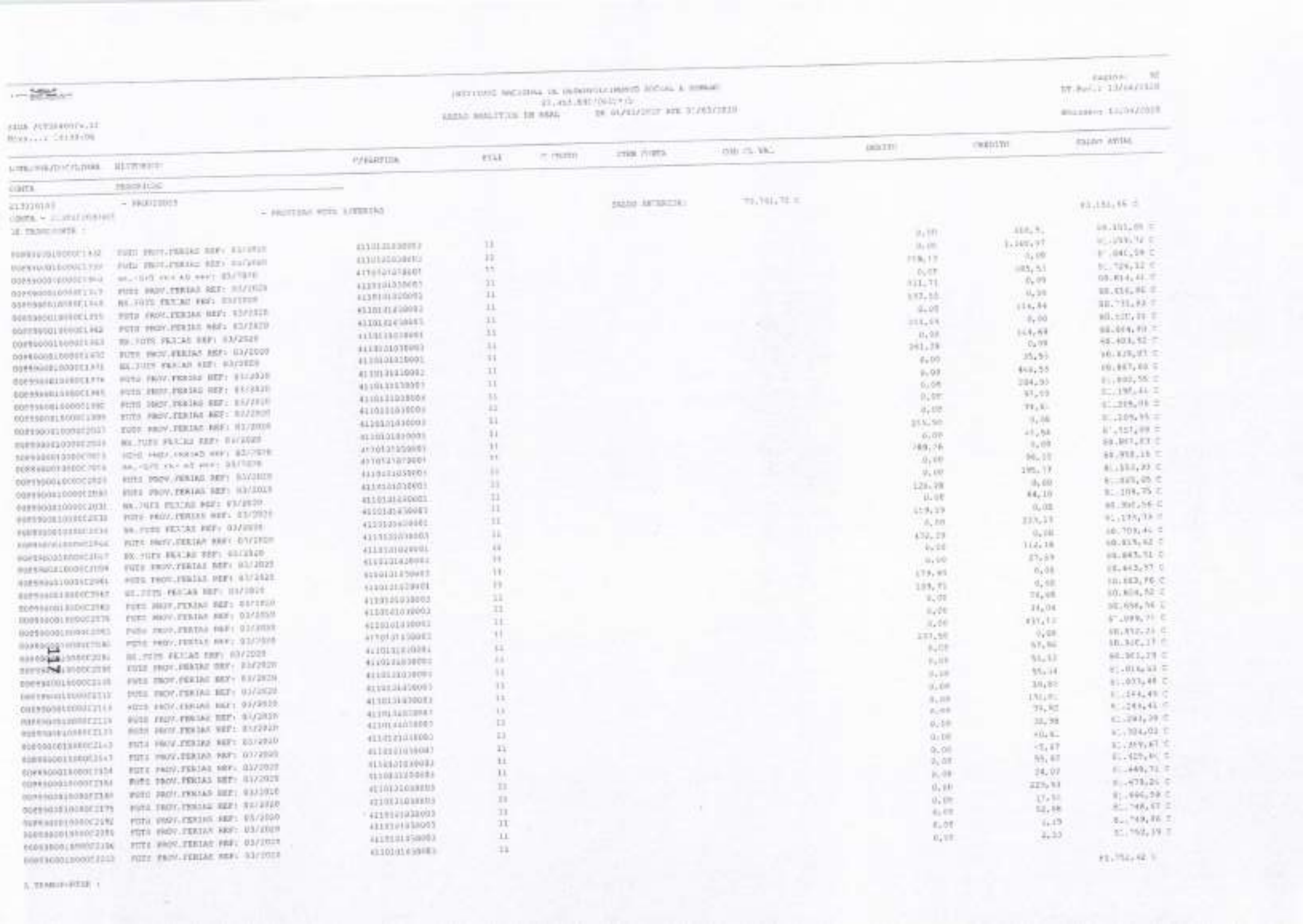
Emissao: 13/04/2020

DATA/HISTORICO/DOCUMENTO	HISTORICO	C/CUSTO	BILL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
31/03/2019	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:		453.195,29 C		999.401,29 C
CONTA - 2.1.01.01.0001	- PROVISAO DE FERIAS								
18 TRANSPORTE :								0,00	129,15	999.401,29 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4123101039002	11					0,00	978,98	999.276,20 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4113101039002	11					0,00	30,73	998.306,98 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4113710139057	11					0,00	101,55	998.467,13 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4130101339002	11					0,00	2.711,52	998.568,68 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4130101539002	11					0,00	114,33	995.857,16 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4113101010002	11					0,00	853,76	995.743,83 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4113101030002	11					0,00	5.548,68	994.889,87 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4113101030402	11					0,00	342,90	989.341,19 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4130101430002	11					0,00	262,85	988.998,29 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4130101030002	11					0,00	4.481,10	988.735,44 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030002	11					0,00	323,78	984.254,34 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	1.901,07	983.930,56 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030053	11					0,00	969,94	982.029,49 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	181,74	981.059,55 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	350,55	980.877,81 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	753,93	980.527,26 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	3,47	979.773,33 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	67,12	979.769,86 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	1.666,43	979.702,74 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	38,4[illegible]	978.036,31 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	194,93	977.997,91 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	341,81	977.802,98 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	19,65	977.461,17 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	220,69	977.441,52 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	116,4[illegible]	977.220,83 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	8,69	977.104,43 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	104,47	977.095,74 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	1.917,53	976.991,27 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	94,57	975.073,74 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	1.347,38	974.979,17 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	557,69	973.631,79 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	69,10	973.074,10 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	192,19	973.005,00 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	882,04	972.812,81 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	26,10	971.930,77 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	158,74	971.904,67 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	499,51	971.745,93 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	14,19	971.246,42 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	132,80	971.232,23 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	350,6[illegible]	971.099,43 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	2,74	970.748,82 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	52,44	970.746,08 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	1.156,95	970.693,64 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	71,34	969.536,69 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	403,4[illegible]	969.465,35 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	922,87	969.061,91 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	(6,83	968.139,04 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11					0,00	219,79	968.145,87 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11							967.926,08 C
01/04/2019	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030052	11							2.016.961,89 C

2 TRANSPORTAR :

CUENTA	DESCRIPCION									
213310107	- PRESTACIONES					SALDO ANTERIOR:	602.190,28 C			1.908.915,89 C
CUENTA - 2.3101070000	- PROVISION DE PERSONAL									
DE TERMINOS :										
00894560100000C2120	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030001	11					0,00	794,08	1.211.903,89 C
00894560100000C2130	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030002	11					0,00	0,00	1.211.903,89 C
00894560100000C2140	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030003	11					0,00	171,74	1.211.732,15 C
00894560100000C2150	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030004	11					0,00	368,34	1.211.363,81 C
00894560100000C2160	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030005	11					0,00	22,40	1.211.341,41 C
00894560100000C2170	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030006	11					0,00	126,92	1.211.214,49 C
00894560100000C2180	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030007	11					0,00	400,40	1.210.814,09 C
00894560100000C2190	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030008	11					0,00	37,10	1.210.776,99 C
00894560100000C2200	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030009	11					0,00	162,50	1.210.614,49 C
00894560100000C2210	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030010	11					0,00	353,74	1.210.260,75 C
00894560100000C2220	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030011	11					0,00	10,44	1.210.250,31 C
00894560100000C2230	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030012	11					0,00	174,42	1.210.075,89 C
00894560100000C2240	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030013	11					0,00	223,00	1.209.852,89 C
00894560100000C2250	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030014	11					0,00	1,63	1.209.851,26 C
00894560100000C2260	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030015	11					0,00	75,22	1.209.776,04 C
00894560100000C2270	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030016	11					0,00	2.105,68	1.207.670,36 C
00894560100000C2280	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030017	11					0,00	0,14	1.207.670,22 C
00894560100000C2290	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030018	11					0,00	797,74	1.206.872,48 C
00894560100000C2300	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030019	11					0,00	186,10	1.206.686,38 C
00894560100000C2310	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030020	11					0,00	0,00	1.206.686,38 C
00894560100000C2320	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030021	11					0,00	3,83	1.206.682,55 C
00894560100000C2330	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030022	11					0,00	74,08	1.206.608,47 C
00894560100000C2340	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030023	11					0,00	885,94	1.205.722,53 C
00894560100000C2350	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030024	11					0,00	2,16	1.205.720,37 C
00894560100000C2360	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030025	11					0,00	162,74	1.205.557,63 C
00894560100000C2370	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030026	11					0,00	33,51	1.205.524,12 C
00894560100000C2380	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030027	11					0,00	1,13	1.205.522,99 C
00894560100000C2390	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030028	11					0,00	14,43	1.205.508,56 C
00894560100000C2400	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030029	11					0,00	85,00	1.205.423,56 C
00894560100000C2410	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030030	11					0,00	5,36	1.205.418,20 C
00894560100000C2420	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030031	11					0,00	35,13	1.205.383,07 C
00894560100000C2430	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030032	11					0,00	8,13	1.205.374,94 C
00894560100000C2440	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030033	11					0,00	0,00	1.205.374,94 C
00894560100000C2450	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030034	11					0,00	2,17	1.205.372,77 C
00894560100000C2460	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030035	11					0,00	43,55	1.205.329,22 C
00894560100000C2470	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030036	11					0,00	2,69	1.205.326,53 C
00894560100000C2480	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030037	11					0,00	15,37	1.205.311,16 C
00894560100000C2490	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030038	11					0,00	43,54	1.205.267,62 C
00894560100000C2500	PROVISION DE PERSONAL REF: 01/2020	4110101030039	11					0,00	184,16	1.205.083,46 C
Totales de Cuenta -->								602.190,28	136.126,82	1.205.083,46 C

CUENTA	DESCRIPCION									
213310183	- PRESTACIONES					SALDO ANTERIOR:	79.741,72 C			
CUENTA - 2.3101830000	- PROVISION PARA LICENCIAS									
31/03/2020										
00894560100000C1841	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030001	11					0,00	963,78	80.804,93 C
00894560100000C1851	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030002	11					110,47	0,00	80.915,40 C
00894560100000C1861	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030003	11					0,00	836,91	80.078,49 C
00894560100000C1871	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030004	11					675,72	0,00	79.402,77 C
00894560100000C1881	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030005	11					171,49	0,00	79.574,26 C
00894560100000C1891	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030006	11					0,00	46,90	79.527,36 C
00894560100000C1901	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030007	11					0,00	332,73	79.194,63 C
00894560100000C1911	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030008	11					365,78	0,00	79.560,41 C
00894560100000C1921	PROVISION PARA LICENCIAS REF: 01/2020	4110101030009	11							



DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
21310103	- PROVISÕES				SALDO ANTERIOR:	74.741,72 C			11.750,43 C
CONTA = 2.01(1)(1)005	- PROVISÃO RISC TRABALHI								
DE TRANSPORTE >							3,00	0,43	8..750,00 C
01/03/2020							3,00	0,00	8..753,43 C
00000000000000000000	PGTO PROV.TRABAL REF. 02/2020	01010101000001	11				0,00	3,14	8..750,29 C
00000000000000000000	PGTO PROV.TRABAL REF. 01/2020	01010101000002	11						
00000000000000000000	PGTO PROV.TRABAL REF. 02/2020	01010101000003	11						
S u b - t o t a l d a C o n t a ==>							4.000,00	4.250,00	8..750,29 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
21410101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	13.445,46 C			
CONTA = 2.01(1)(1)001	- INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
02/03/2020							0,00	150,00	13.595,46 C
00000000000000000000	REF. 140 ST. 8156 - ELIMINADORES DE		11						
03/03/2020							0,00	700,00	14.295,46 C
00000000000000000000	REF. 120 ST. 41005 - TUR		11						
10/03/2020							6.000,00	0,00	8..295,46 C
00000000000000000000	PGTO. 100 178 - MUNICIPIO	01010101000001	11				6.000,00	0,00	4.411,46 C
00000000000000000000	PGTO. 100 181 - MUNICIPIO	01010101000002	11				2.000,00	0,00	1.896,46 C
00000000000000000000	PGTO. 100 2600001 - MUNICIPIO	01010101000003	11				103,40	0,00	1.358,06 C
00000000000000000000	PGTO. 100 40048 - MUNICIPIO	01010101000004	11				170,19	0,00	1.417,09 C
00000000000000000000	PGTO. 100 8031 - MUNICIPIO	01010101000005	11				116,18	0,00	1.300,27 C
00000000000000000000	PGTO. 100 8.27 - MUNICIPIO	01010101000006	11				127,41	0,00	1.153,80 C
00000000000000000000	PGTO. 100 9611 - MUNICIPIO	01010101000007	11				6,17	0,00	1.159,83 C
00000000000000000000	ORDENADO 8070.120 3033 - MUNICIPIO	01010101000008	11						
11/03/2020							800,00	0,00	359,83 C
00000000000000000000	PGTO. 120 3033 - MUNICIPIO	11010101000005	11						
16/03/2020							0,00	200,58	630,41 C
00000000000000000000	REF. 150 ST. 81105 - TUR		11						
17/03/2020							0,00	161,00	791,41 C
00000000000000000000	REF. 150 ST. 44005 - GTO MAT DE ESCRITT		11						
24/03/2020							0,00	2.805,00	3.596,41 C
00000000000000000000	REF. 150 ST. 2020117 - S.C.M SERV MUSIC		11				0,00	800,00	4.396,41 C
00000000000000000000	REF. 170 ST. 4034 - SL ENGENHARIA HIDR.		11						
31/03/2020							0,00	152,16	4.548,57 C
00000000000000000000	REF. 140 ST. 10115 - FIDELIDADE SEGURO APR		11				0,00	6.800,00	11..348,57 C
00000000000000000000	REF. 150 ST. 101 - SELMIR TECNICA MEDI		11				0,00	694,84	11..681,99 C
00000000000000000000	REF. 150 ST. 271 - TERCEIRO ENGENHARIA L		11				0,00	947,50	12.629,49 C
00000000000000000000	REF. 150 ST. 56 - CANAL CONTINUCAO DE		11						
T o t a l d a C o n t a ==>							13.618,11	12.332,13	12.629,49 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
21310101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	95.333,03 C			
CONTA = 2.01(1)(1)007	- FGTS S/SALARIOS A RECOLHER								
01/03/2020							0,00	230,84	93.209,87 C
00000000000000000000	FGTS COMP/COL REF. 02/2020	01010101000001	11				0,00	17,66	93.203,75 C
00000000000000000000	FGTS COMP/COL REF. 13/SALARIOS A C DA C	01010101000002	11				0,00	14,14	93.306,53 C

NUM./FECHA/CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	C.COSTOS	CUENTA	SUB CTA.	SUBSUB	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
01/01/2019										
0100010000000000000	EGRESOS-CONCEPTOS VARIOS	CHEQUE-BANCO	1					0.00	523.13	44,735.50 C
02/01/2019										
0200010000000000001	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	125.50	44,474.50 C
0200010000000000002	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	34.07	44,508.43 C
0200010000000000003	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	966.00	45,474.43 C
0200010000000000004	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	1,081.73	46,670.16 C
0200010000000000005	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	135.58	46,805.74 C
02/01/2019										
0200010000000000006	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	133.74	46,749.52 C
0200010000000000007	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	1,052.22	47,842.28 C
0200010000000000008	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	496.50	48,338.85 C
0200010000000000009	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	253.76	48,592.61 C
0200010000000000010	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	1,335.53	49,927.68 C
11/01/2019										
0200010000000000011	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	68.58	49,967.68 C
0200010000000000012	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	232.07	50,196.53 C
0200010000000000013	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	52.27	50,248.80 C
0200010000000000014	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	129.84	50,378.64 C
0200010000000000015	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	7,981.68	58,360.32 C
0200010000000000016	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	7,588.40	65,948.72 C
0200010000000000017	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	4,533.73	70,482.45 C
0200010000000000018	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	82.78	70,565.23 C
0200010000000000019	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	68.13	70,633.36 C
13/01/2019										
0200010000000000020	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.91	70,646.27 C
0200010000000000021	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.91	70,659.18 C
0200010000000000022	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.97	70,672.15 C
0200010000000000023	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	15.47	70,687.62 C
0200010000000000024	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	23.91	70,711.53 C
0200010000000000025	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	23.91	70,735.44 C
0200010000000000026	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.97	70,748.41 C
0200010000000000027	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.91	70,761.32 C
0200010000000000028	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.91	70,774.23 C
0200010000000000029	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	19.42	70,793.65 C
0200010000000000030	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	15.47	70,809.12 C
0200010000000000031	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	12.97	70,822.09 C
0200010000000000032	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	9.58	70,831.67 C
0200010000000000033	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	6.50	70,838.17 C
0200010000000000034	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	6.50	70,844.67 C
0200010000000000035	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	6.59	70,851.26 C
0200010000000000036	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	9.59	70,860.85 C
0200010000000000037	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	6.50	70,867.35 C
0200010000000000038	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	6.50	70,873.85 C
0200010000000000039	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	6.50	70,880.35 C
0200010000000000040	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	360.28	71,240.63 C
0200010000000000041	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	713.68	71,954.31 C
0200010000000000042	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	121.5-	71,832.81 C
14/01/2019										
0200010000000000043	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	0.74	71,833.55 C
0200010000000000044	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					11,084.11	0.00	60,749.44 C
0200010000000000045	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					60,021.89	0.00	727.55 C
0200010000000000046	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					39,007.12	0.00	38,279.57 C
15/01/2019										
0200010000000000047	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	109.11	38,388.68 C
0200010000000000048	PTA-CONCEPTOS VARIOS	[illegible]	1					0.00	11,444.68	49,833.36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	CAIXA FILIAL	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 12345-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU C/C 98765-4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 11111-2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0001	APLICACAO FINANCEIRA CDB	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0002	APLICACAO FINANCEIRA RDB	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0001	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0002	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.05.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.05.0002	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
1.1.1.06.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.06.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.0001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.0002	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.0003	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
1.1.1.08.0001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.08.0002	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00
1.1.1.09.0001	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.09.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.0001	IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.0002	IMOBILIZADO - EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.0003	IMOBILIZADO - VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.0004	IMOBILIZADO - IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.0005	IMOBILIZADO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.0006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.0001	INTANGIVEL - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.0002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12.0001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.0001	TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.0001	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19.0001	ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.0001	ESTOQUE DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23.0001	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24.0001	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26.0001	ESTOQUE DE MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRAULICO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28.0001	ESTOQUE DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.84.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.85.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.88.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.89.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.90.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.91.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.92.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.93.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.94.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.95.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.96.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.97.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.98.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0002	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0004	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0006	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0007	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0009	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0010	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0011	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0012	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0013	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0014	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0015	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0016	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0017	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0018	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0019	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0020	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0021	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0022	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0023	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0024	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0025	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0026	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0027	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0028	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0029	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0030	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0031	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0032	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0033	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0034	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0035	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0036	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0037	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0038	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0039	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0040	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0041	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0042	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0043	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0044	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0045	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0046	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0047	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0048	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0049	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0050	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0051	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0052	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0053	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0054	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0055	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0056	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0057	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0058	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0059	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0060	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0061	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0062	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0063	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0064	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0065	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0066	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0067	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0068	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0069	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0070	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0071	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0072	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0073	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0074	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0075	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0076	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0077	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0078	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0079	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0080	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0081	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0082	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0083	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0084	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0085	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0086	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0087	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0088	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0089	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0090	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0091	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0092	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0093	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0094	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0095	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0096	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0097	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0098	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0099	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0100	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0101	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0102	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0103	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0104	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0105	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0106	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0107	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0108	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0109	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0110	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0111	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0112	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0113	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0114	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0115	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0116	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0117	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0118	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0119	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0120	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0121	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0122	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0123	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0124	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0125	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0126	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0127	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0128	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0129	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0130	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0131	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0132	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0133	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0134	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0135	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0136	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0137	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0138	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0139	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0140	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0141	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0142	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0143	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0144	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0145	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0146	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0147	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0148	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0149	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0150	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0151	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0152	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0153	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0154	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0155	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0156	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0157	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0158	ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0159	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.99.0160	ESTOQUE DE MATERIAL DE ESCRITORIO	0,

NUMERO/FOLIO/CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	FILE	# CHEQUE	ITEM CUENTA	COD CL SAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
0089100610000111022	DEP. IMSS BF. 640 - MANCHUCA [illegible]		11				0,00	1.966,84	28.219,17 C
0089100610000147022	DEP. IMSS BF. 7410 - HOSPITAL DE OCCAÑA		11				0,00	777,62	29.000,79 C
0089100610000147022	DEP. IMSS BF. 7127 - HOSPITAL DE OCCAÑA		11				0,00	223,30	29.224,09 C
03/31/2021									
0089100610000147022	DEP. IMSS BF. 64521 - MULTIHOSPITALES		11				0,00	20,78	29.244,87 C
31/03/2021									
0089100610000054522	DEP. IMSS BF. 41518 - IQS		11				0,00	77,5	29.418,88 C
0089100610000054522	DEP. IMSS BF. 421 - MEGA DIAGNOSTIK		11				0,00	33,58	29.452,38 C
0089500810000128034	EGCS. DE 000801025 - ENCAR	11102101210015	11				31.943,99	0,00	7.516,49 C
24/03/2021									
0089100610000070022	DEP. IMSS BF. 242857 - CENTRAL LAB CORT		11				0,00	16,08	7.532,56 C
0089100610000110022	DEP. IMSS BF. 4559 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,15	7.536,71 C
0089100610000120022	DEP. IMSS BF. 4563 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,14	7.540,85 C
0089100610000180022	DEP. IMSS BF. 202367 - S.C.H 2000 MEDI		11				0,00	1.402,59	8.943,44 C
0089100610000200022	DEP. IMSS BF. 245 - SAMAEL SERVICIOS MED		11				0,00	62,06	9.005,50 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 703 - GRUPO ASOCIADOS		11				0,00	113,08	9.118,58 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4064 - DL EMERGENCIA MEDP		11				0,00	100,00	9.218,58 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 44 - CISA		11				0,00	252,50	9.471,08 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4502 - ALTEMA		11				0,00	65,00	9.536,08 C
0089100610000077022	DEP. IMSS BF. 4548 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,19	9.540,27 C
0089100610000078022	DEP. IMSS BF. 4553 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,14	9.544,41 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4511 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	0,00	9.544,41 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4514 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,18	9.548,59 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4574 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,13	9.552,72 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4578 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	4,15	9.556,87 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4582 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	3,99	9.560,86 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4584 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.562,95 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4585 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.565,04 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4586 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.567,13 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4587 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.569,22 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4588 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.571,31 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4589 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.573,40 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4590 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.575,49 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4591 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	9.577,58 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4592 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	64,54	9.642,13 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 47127 - MULTIHOSPITALES		11						
30/03/2021									
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 47574 - MULTIHOSPITALES		11				0,00	38,43	10.080,56 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 1225 - INST ESPECIALIZADO DE		11				0,00	105,00	10.185,56 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 2022361 - GALEN		11				0,00	103,73	10.289,29 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 24 - MICHE DIABETES TAMB		11				0,00	1.620,04	11.909,33 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4594 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	11.911,42 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4595 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	11.913,49 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4597 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	11.915,58 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4599 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	11.917,67 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4595 - SUCURSAL FARMA		11				0,00	2,09	11.919,76 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 4611 - SUCURSAL FARMA		11						
31/03/2021									
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 141 - DR CLINICOS AUDIC		11				0,00	1.729,73	14.711,43 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 10255 - PROGRAMA GESTAO A		11				0,00	80,43	14.241,77 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 1266 - IPSS 2000 MEDICOS		11				0,00	758,43	14.900,33 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 481 - MEDICOS CLINICOS MED		11				0,00	3.900,00	18.700,77 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 731 - SALUD K SALUD		11				0,00	1.153,50	19.849,77 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 219 - LALLI & POMPA SANT		11				0,00	56,00	19.794,72 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 355 - PALAU CONSULT LAB		11				0,00	45,00	19.839,72 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 429 - CONSORCIO CERV MED		11				0,00	6,75	19.846,47 C
0089100610000210022	DEP. IMSS BF. 672 - K.O. SERVICIOS MEDICO		11				0,00	84,00	19.930,47 C
							0,00	103,00	20.033,47 C

LOTE/PUBLICAÇÃO/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	VLR CL EX.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
214310191	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	23.931,82 C			
CONTA = 2.401.01.03.07	- INSS A RECOLHER-PJ								12.567,72 C
DE TRANSPORTE :									
0000100001000254037	REF. INSS 08. 0575 - SUCRIFERRATIN		11				0,00	8,28	22.567,72 C
0000100001000255022	REF. INSS 08. 0475 - CONTRI ASTRAZENICOT		11				0,00	0,00	22.567,72 C
0000100001000255022	REF. INSS 08. 0475 - CONTRI ASTRAZENICOT		11				0,00	862,63	23.430,35 C
0000100001000255022	REF. INSS 08. 0475 - CONTRI ASTRAZENICOT		11				0,00	11,16	23.441,51 C
0000100001000255022	REF. INSS 08. 0475 - CONTRI ASTRAZENICOT		11				0,00	0,00

CONTA/HISTORICO/CONTRA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILE	C CUSTO	CODN CONTA	COD CL SAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>							159.984,64	138.778,11	138.778,11 C
CONTA	DESCRICAO								
113210101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA = 2.3.2.1.1.1.7.6.0.0.1.7	- SALDOS DEVEDORES A PAGAR - CTA				SALDO ANTERIOR:	10.329,99 C			
31/03/2020							28.840,04	0,00	10.189,95 C
80P8500810000010001	PGTO. NOI 3/2020A - 08008 - CTA - BOC	111321010000	11				1.733,48	0,00	17.453,39 C
80P8560810000017001	PGTO. NOI 3/2020B - 08008 - CTA - BOC	111321010000	11				6.132,30	0,00	11.321,09 C
80P8560810000018001	PGTO. NOI 3/2020C - 08008 - CTA - BOC	111321010000	11				4.447,26	0,00	6.873,74 C
80P8560810000019001	PGTO. NOI 3/2020D - 08008 - CTA - BOC	111321010000	11				6.871,74	0,00	2,00
80P8560810000020001	PGTO. NOI 3/2020E - 08008 - CTA - BOC	111321010000	11						
80P8560810000035001	PGTO. NOI 3/2020F - 08008 - CTA - BOC	111321010000	11						
31/03/2020							0,00	20.145,69	20.145,69 C
80P8540810000010001	VLR REF.NOI 3/2020A - 08008 - CTA - BOC	411310113000.5	11				0,00	6.603,59	26.829,28 C
80P8560810000020001	VLR REF.NOI 3/2020E - 08008 - CTA - BOC	411310114000.4	11				0,00	1.584,33	28.195,73 C
80P8560810000018001	VLR REF.NOI 3/2020C - 08008 - CTA - BOC	411310113000.3	11				0,00	6.274,57	34.469,74 C
80P8560810000019001	VLR REF.NOI 3/2020D - 08008 - CTA - BOC	411310113000.4	11				0,00	5.597,58	40.071,32 C
80P8560810000035001	VLR REF.NOI 3/2020F - 08008 - CTA - BOC	411310113000.5	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							39.829,98	40.373,92	40.071,32 C
CONTA	DESCRICAO								
221130102	- RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	2.168.031,16 C			
CONTA = 2.2.1.1.3.0.1.6.2.0.0.0.1	- RECEITAS DIVERSAS								
31/03/2020							7.399,62	0,00	2.160.631,54 C
80P3518810000078001	REF. RECEITA DIVERSA 03/2020	911021010000	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							7.399,62	0,00	2.160.631,54 C
CONTA	DESCRICAO								
281310101	- REMUNERACAO BANCARIA - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA = 2.8.1.3.1.0.1.0.1.0.0.0.1	- PREVIDENCIA SOCIAL RGPS/INSS								
31/03/2020							0,00	744.704,77	744.704,77 C
80E2070810000C5E07	REF. ISENCAO CONTA PATRONAL MES 03/2020	481010101000	11				216.209,72	0,00	0,00
80E3010810000C5E02	REF. ISENCAO RGPS/INSS 0800 03/2020	381010101000	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							216.209,72	744.704,77	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281310101	- REMUNERACAO BANCARIA - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA = 2.8.1.3.1.0.1.0.1.0.0.0.1	- COFINS - RECEITA FISCAL								
31/03/2020							0,00	88.000,00	88.000,00 C
80E3010810000C5E03	REF. ISENCAO COFINS 8/RECEITA 03/2020	481010101000	11				88.000,00	0,00	0,00
80E3010810000C5E04	REF. ISENCAO PREVIDENCIA COFINS 03/2020	381010101000	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							88.000,00	88.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010101	- RECEITAS DE VENDAS - CONTRATOS				SALDO ANTERIOR:	88.250.000,00 C			
CONTA = 3.1.1.1.0.1.0.0.0.0.1	- CONTRATO JEAN MICHEL 2/2016								
31/03/2020							0,00	1.320.000,00	89.570.000,00 C
80E3010810000C5E03	REF. ISENCAO COFINS 8/RECEITA 03/2020	481010101000	11						

CONTA	DESCRICAO									
3111000000	- RECEITAS CORRENTES					SALDO ANTERIOR:	183.305,96 C			
CONTA - 3.1.1.0.0.0.0.0		- RECEITAS-CORRE	CP 000000							
31/03/2020	REF. RECEITA LITERAIS 01/2020		3111011010001	11				0,00	7.399,62	190.705,58 C
000303010000000001										
Totais da Conta ...								0,00	7.399,62	190.705,58 C

CONTA	DESCRICAO									
3113000000	- RECEITAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	10.574,67 C			
CONTA - 3.1.3.0.0.0.0.0		- DEDUCOES DESTAS								
31/03/2020	DESCONTO PCTO.LIS 3333	- DEDUCAO	3134010000001	11				0,00	4,38	10.570,29 C
000703000000007033										
Totais da Conta ...								0,00	0,03	10.570,29 C

CONTA	DESCRICAO									
3113050000	- RECEITAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	150.313,98 C			
CONTA - 3.1.3.1.0.5.0.0		- APLICACOES	APLIC FINANCEIRAS							
31/03/2020	REF.220340 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010025	11				0,00	2,38	150.984,36 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220341 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010027	11				0,00	0,00	150.984,36 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220365 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010030	11				0,00	2,77	150.919,14 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220385 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010025	11				0,00	4,13	150.913,77 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220385 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010028	11				0,00	0,00	150.913,77 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220306 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010025	11				0,00	3,15	150.923,67 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220311 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010011	11				0,00	0,00	150.924,58 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220312 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010025	11				0,00	0,04	150.924,54 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220313 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010025	11				0,00	4,84	150.920,58 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220314 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010072	11				0,00	4,07	150.937,43 C
000703000000000000	TA+									
31/03/2020	REF.220315 - IRCSS 0,38 - REMUNERACAO CDB		3113021010025	11				0,00	0,00	150.933,36 C
000703000000000000	TA+									

DATA/HISTORICO	DOCUMENTO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	HIST PL SAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	*								
29/03/2020	REF.121001 - INSS N/S - REMUNERACAO CON	111021010025	11				0,00	1,10	150.936,45 C
29/03/2020	REF.120371 - INSS N/S - REMUNERACAO CON	111071010075	11				0,00	1,01	150.938,45 C
24/03/2020	REF.120329 - INSS N/S - REMUNERACAO CON	111021010025	11				0,00	0,07	150.938,52 C
27/03/2020	REF.218327 - INSS N/S - REMUNERACAO CON	111021010025	11				0,00	0,31	150.938,83 C
30/03/2020	REF.229350 - INSS N/S - REMUNERACAO CON	111021010025	11				0,00	1,14	150.939,97 C
31/03/2020	REF.1209455 - INSS N/S - RESCISORIOS C/ APLICACAO FINANCEIRA	111021010025	11				0,00	12.996,61	163.936,82 C
	REF.561263 - INSS N/S - RESCISORIOS S/A	111021010025	11				0,00	5.462,13	169.398,95 C
	REF.1939 - INSS N/S - REMUNERACAO C/APLICACAO FINANCEIRA	111021010025	11				0,00	55,33	169.454,28 C
Totais da Conta -->							0,00	17.554,50	169.554,28 C

CONTA	DESCRICAO				
311101101	- RECEITAS FINANCEIRAS		SALDO INTERINO:	27.187,57 D	
CONTA - 7.1.1.01.01.0101		- 1 - 1 INSS N/RECEITAS FI			
16.03/2020	REF.191914 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLICAC A/ FINANCEIRA	111021010025	11	64,31	0,00	27.272,32 D
18.03/2020	REF.191914 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLIC F FINANCEIRA	111021010025	11	69,90	0,00	27.272,22 D
20/03/2020	REF.191914 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLIC F FINANCEIRA	111021010025	11	72,05	0,00	27.408,27 D
23.03/2020	REF.194436 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLICAC A/ FINANCEIRA	111021010025	11	873,41	0,00	28.150,58 D
	REF.194437 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLICAC A/ FINANCEIRA	111021010025	11	48,03	0,00	28.204,72 D
26.03/2020	REF.201827 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLIC F FINANCEIRA	111021010025	11	143,79	0,00	28.348,51 D
31.03/2020	REF.205135 - BANRISUL - 10 3/RECEI APLIC F	111021010025	11	406,01	0,00	28.854,52 D

CONTA	DESCRICAO								
3413101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	3.366.911,45 C			
CONTA - 3413101012001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
31/03/2020							0,00	146.208,12	3.812.319,57 C
00C2013001000C7019	REF. TERCEIRO CONTRIBUICAO EMAG 03/2020	2413131219001	11						
Totais da Conta -->							0,00	146.208,12	3.812.319,57 C

CONTA	DESCRICAO								
3413101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	1.367.500,00 C			
CONTA - 3413111012002	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
31/03/2020							0,00	99.865,02	1.155.500,00 C
00C2013001000C7019	REF. TERCEIRO CONTRIBUICAO COFINS 03/2020	2413131219001	11						
Totais da Conta -->							0,00	99.865,02	1.155.500,00 C

CONTA	DESCRICAO								
5113101	- DESPESAS COM PESSOAL - INSS PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	10.514.497,92 D			
CONTA - 5.1311101.0001	- SALARIOS E ORDENADOS								
01/03/2020							28.468,63	0,00	10.542.966,77 D
00P0402E1000001F01	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 01/2020	2130121410001	11				830,44	0,00	10.542.137,43 D
00P0402E1000001F02	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2020	2130131410001	11				692,37	0,00	10.541.613,41 D
00P0402E1000001F03	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				524,11	0,00	10.541.117,32 D
00E0402E1000001F04	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				323,78	0,00	10.540.661,72 D
00E0402E1000001F05	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				86,24	0,00	10.540.748,46 D
00E0402E1000001F06	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				818,55	0,00	10.539.929,91 D
00E0402E1000001F07	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	118,60	10.540.048,51 D
00E0402E1000001F08	INSS PATRONAL CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	99,41	10.540.147,92 D
00E0402E1000001F09	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				31.111,02	0,00	10.571.258,94 D
00E0402E1000001F10	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				348,47	0,00	10.570.910,47 D
00E0402E1000001F11	DESC. FALTAS ANTECIPADAS REF: 03/2020	2130131410001	11				3.587,60	0,00	10.567.322,87 D
00E0402E1000001F12	DESCONTO A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				818,10	0,00	10.566.504,77 D
00E0402E1000001F13	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131410001	11				959,43	0,00	10.565.545,34 D
00E0402E1000001F14	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				90,45	0,00	10.565.454,89 D
00E0402E1000001F15	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				1.111,18	0,00	10.564.343,71 D
00E0402E1000001F16	DESONT. INSS - CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				22,62	0,00	10.564.321,09 D
00E0402E1000001F17	Salarios a pagar CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	111,14	10.564.432,23 D
00E0402E1000001F18	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	858,12	10.565.290,35 D
00E0402E1000001F19	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	319,86	10.565.610,21 D
00E0402E1000001F20	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	33,87	10.565.644,08 D
00E0402E1000001F21	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	85,91	10.565.730,00 D
00E0402E1000001F22	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	0,00	10.565.730,00 D
00E0402E1000001F23	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				5.113,94	0,00	10.560.616,06 D
00E0402E1000001F24	DESC.FALTAS ANTECIPADAS REF: 03/2020	2130131410001	11				118,44	0,00	10.560.497,62 D
00E0402E1000001F25	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				583,43	0,00	10.559.914,19 D
00E0402E1000001F26	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131410001	11				135,47	0,00	10.559.778,72 D
00E0402E1000001F27	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				171,77	0,00	10.559.606,95 D
00E0402E1000001F28	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				618,00	0,00	10.558.988,95 D
00E0402E1000001F29	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				28,43	0,00	10.558.960,52 D
00E0402E1000001F30	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				1,15	0,00	10.558.959,37 D
00E0402E1000001F31	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				1,15	0,00	10.558.958,22 D
00E0402E1000001F32	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				615,97	0,00	10.558.342,25 D
00E0402E1000001F33	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	58,20	10.558.400,45 D
00E0402E1000001F34	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130131410001	11				0,00	58,62	10.558.459,07 D
00E0402E1000001F35	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11				1.885,96	0,00	10.556.573,11 D
00E0402E1000001F36	DESC.DESON ANTECIPADA REF: 03/2020	2130131410001	11				2,30	0,00	10.556.570,81 D
00E0402E1000001F37	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130131410001	11						

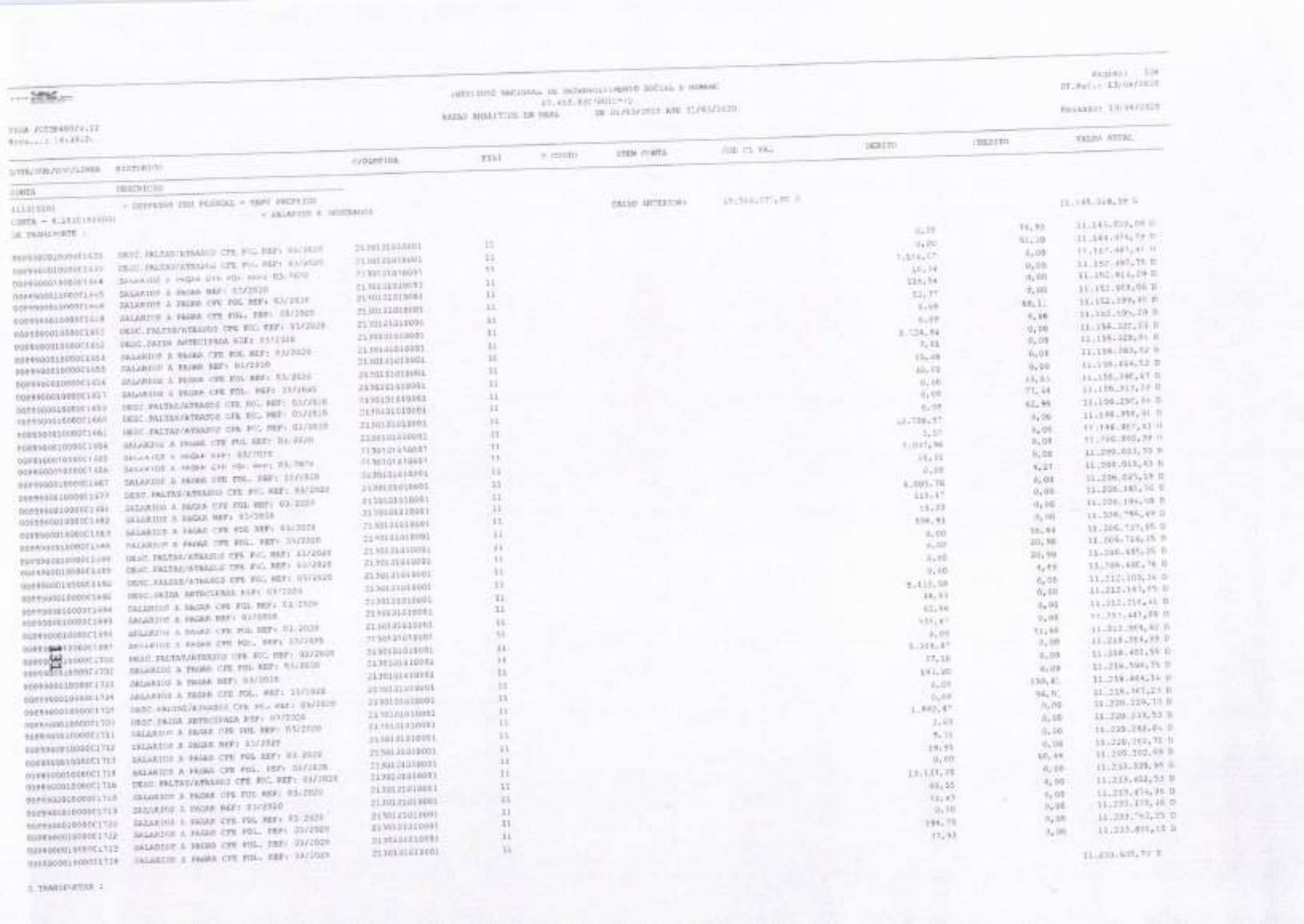
LOTE/SEQ/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0029500010500001204	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	30,46	10.136.764,67 D
0029500010500001111	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				30.167,50	0,00	10.166.932,17 D
0029500010500001112	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	21701313010001	11				494,29	0,00	10.167.426,46 D
0029500010500001113	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				2.715,01	0,00	10.170.141,47 D
0029500010500001114	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	21701313010001	11				240,09	0,00	10.170.381,56 D
0029500010500001115	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	21701313010001	11				1.317,74	0,00	10.171.699,30 D
0029500010500001116	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				1.452,53	0,00	10.173.151,83 D
0029500010500001117	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	324,62	10.172.827,21 D
0029500010500001130	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	5,76	10.172.821,45 D
0029500010500001131	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	50,17	10.172.771,28 D
0029500010500001132	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				6.674,26	0,00	10.179.445,54 D
0029500010500001135	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				121,87	0,00	10.179.567,41 D
0029500010500001137	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				189,07	0,00	10.179.756,48 D
0029500010500001139	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	21701313010001	11				2.344,86	0,00	10.182.101,34 D
0029500010500001140	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	21701313010001	11				20,77	0,00	10.182.122,11 D
0029500010500001141	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	21701313010001	11				383,41	0,00	10.182.505,52 D
0029500010500001142	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				738,59	0,00	10.183.244,11 D
0029500010500001143	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	152,81	10.183.091,30 D
0029500010500001144	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	127,27	10.182.964,03 D
0029500010500001147	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				3.087,70	0,00	10.186.051,73 D
0029500010500001149	DESC. PENSA. ALIMENTICIA REF: 03/2020	21701313010001	11				51.033,60	0,00	10.237.085,33 D
0029500010500001150	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	21701313010001	11				329,09	0,00	10.237.414,42 D
0029500010500001151	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				3.439,99	0,00	10.240.854,41 D
0029500010500001153	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				570,09	0,00	10.241.424,50 D
0029500010500001154	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	21701313010001	11				2.451,99	0,00	10.243.876,49 D
0029500010500001155	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 04/2020	21701313010001	11				2.381,57	0,00	10.246.258,06 D
0029500010500001157	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	109,36	10.246.148,70 D
0029500010500001158	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	332,91	10.245.815,79 D
0029500010500001161	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	60,34	10.245.755,45 D
0029500010500001162	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	39,90	10.245.715,55 D
0029500010500001163	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	0,00	10.245.715,55 D
0029500010500001164	DESC. PENSA. ALIMENTICIA REF: 03/2020	21701313010001	11				85.889,10	0,00	10.331.604,65 D
0029500010500001165	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				1.488,53	0,00	10.333.093,18 D
0029500010500001170	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	21701313010001	11				6.878,53	0,00	10.339.971,71 D
0029500010500001171	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				715,10	0,00	10.340.686,81 D
0029500010500001172	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				1.568,90	0,00	10.342.255,71 D
0029500010500001174	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				12,29	0,00	10.342.268,00 D
0029500010500001175	INSUF. SALDO CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				1.378,87	0,00	10.343.646,87 D
0029500010500001176	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				140,35	0,00	10.343.787,22 D
0029500010500001193	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	1.811,64	10.341.975,58 D
0029500010500001197	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	296,28	10.341.679,30 D
0029500010500001198	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	138,36	10.341.540,94 D
0029500010500001199	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	67,03	10.341.473,91 D
0029500010500001200	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	120,57	10.341.353,34 D
0029500010500001202	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				56.228,57	0,00	10.397.581,91 D
0029500010500001203	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				1.129,11	0,00	10.398.711,02 D
0029500010500001204	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				6.429,55	0,00	10.405.140,57 D
0029500010500001205	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				136,98	0,00	10.405.277,55 D
0029500010500001206	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				3.836,95	0,00	10.409.114,50 D
0029500010500001207	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				25,56	0,00	10.409.140,06 D
0029500010500001208	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				2.671,04	0,00	10.411.811,10 D
0029500010500001209	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				417,14	0,00	10.412.228,24 D
0029500010500001210	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11				0,00	327,13	10.411.901,11 D
0029500010500001211	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D
0029500010500001212	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D
0029500010500001213	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D
0029500010500001214	INSUF. SALDO CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D
0029500010500001215	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D
0029500010500001216	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D
0029500010500001217	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	21701313010001	11						10.411.901,11 D

CUENTA	DESCRIPCION	SUBCUENTA	FILIAL	C CENTRO	ITEM CUENTA	CLASE CTA. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
41101010	- DEPOSITOS CUOTAS MINIMAS - SUELDOS PROFESIONALES					SALDO ANTERIOR:	10.543.977,42 D		10.993.944,79 D
CUENTA = 41101010000	- SALARIOS E ORDENADOS								
DE TRANSACCIONES									
00855004816000012236	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	619,98	10.993.944,79 C
00855004820000012237	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	259,44	10.993.704,56 C
00855004810000012238	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	155,37	10.993.549,79 C
00855004810000012239	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	76,43	10.993.473,36 C
00855004810000012240	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	0,00	10.993.746,43 C
00855004810000012241	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				6.272,93	0,00	10.993.787,57 C
00855004810000012242	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				21,95	0,00	10.908.007,74 D
00855004810000012243	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				170,97	0,00	10.908.028,69 D
00855004810000012244	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				16,9	0,00	10.908.199,66 D
00855004810000012245	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				168,16	0,00	10.908.216,56 D
00855004810000012246	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				5,48	0,00	10.908.384,72 D
00855004810000012247	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				283,76	0,00	10.908.390,20 D
00855004810000012248	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	0,00	10.908.674,96 D
00855004810000012249	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	91,36	10.908.674,96 D
00855004810000012250	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	355,33	10.908.766,32 D
00855004810000012251	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	154,9-	10.909.121,65 D
00855004810000012252	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	33,19	10.908.966,75 D
00855004810000012253	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	29,49	10.908.933,56 D
00855004810000012254	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				19.575,59	0,00	10.908.904,07 D
00855004810000012255	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				30,38	0,00	10.928.479,66 D
00855004810000012256	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				451,71	0,00	10.928.510,04 D
00855004810000012257	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				199,54	0,00	10.928.961,75 D
00855004810000012258	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	185,64	10.928.279,68 D
00855004810000012259	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	209,04	10.928.093,82 D
00855004810000012260	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	157,64	10.927.883,86 D
00855004810000012261	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	14,2-	10.927.726,22 D
00855004810000012262	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				15.118,55	0,00	10.927.740,42 D
00855004810000012263	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				117,20	0,00	12.925.885,12 D
00855004810000012264	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				1.660,97	0,00	12.925.771,05 D
00855004810000012265	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				160,79	0,00	12.925.784,78 D
00855004810000012266	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				21,05	0,00	12.925.772,74 D
00855004810000012267	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				691,33	0,00	12.926.465,19 D
00855004810000012268	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	304,94	12.926.150,25 D
00855004810000012269	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	758,7-	12.926.455,19 D
00855004810000012270	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	222,11	12.925.696,49 D
00855004810000012271	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	18,08	12.925.918,60 D
00855004810000012272	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	0,00	12.925.696,52 D
00855004810000012273	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				9.134,84	0,00	12.925.714,60 D
00855004810000012274	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				44,76	0,00	12.934.849,44 D
00855004810000012275	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				8,33	0,00	12.934.894,20 D
00855004810000012276	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				123,76	0,00	12.934.902,53 D
00855004810000012277	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,60	29,8-	12.935.026,29 D
00855004810000012278	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,60	5,69	12.934.996,49 D
00855004810000012279	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				11.381,04	0,00	12.935.002,09 D
00855004810000012280	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				431,16	0,00	12.946.383,13 D
00855004810000012281	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				189,78	0,00	12.946.814,29 D
00855004810000012282	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				1.671,48	0,00	12.947.004,07 D
00855004810000012283	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				1.456,24	0,00	12.948.675,55 D
00855004810000012284	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				218,42	0,00	12.950.131,79 D
00855004810000012285	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	489,46	12.950.350,21 D
00855004810000012286	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	14,10	12.949.860,75 D
00855004810000012287	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11				0,00	10,61	12.949.846,65 D
00855004810000012288	DEDUC.FALTAS/ATRASOS CTE FIL REF: 01/2020	21303101410001	11						12.949.836,04 D

A TRANSPORTAR :

[illegible] NACIONAL DE [illegible]
[illegible]
RAZÃO ANALÍTICO DO ANAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO								
[illegible]	- DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE OCUPACIONAL				SALDO ANTERIOR:	10.512.377,30 D			10.949.447,81 D
[illegible]	- SALÁRIOS E ORDENADOS								
3.TRANSPORTE :									
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			15.339,19	0,00	10.965.467,00 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	[illegible]	11			115,43	0,00	10.965.582,43 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			1.045,50	0,00	10.966.627,93 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			65,00	0,00	10.966.692,93 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			489,77	0,00	10.967.182,70 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			1.486,57	0,00	10.968.669,27 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			179,23	0,00	10.968.848,50 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			5,43	0,00	10.968.853,93 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	281,93	10.968.571,99 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	61,39	10.968.510,60 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	53,48	10.968.457,12 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			1.611,19	0,00	10.970.068,31 D
[illegible]	DESC.SEGUR SAÚDE/OUTROS RISC 03/2020	[illegible]	11			0,48	0,00	10.970.068,79 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			83,71	0,00	10.970.152,50 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	[illegible]	11			1,51	0,00	10.970.154,01 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	21,11	10.970.132,90 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			17.328,97	0,00	10.987.461,87 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			36,58	0,00	10.987.498,45 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			478,42	0,00	10.987.976,87 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	[illegible]	11			225,22	0,00	10.988.202,09 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			373,53	0,00	10.988.575,62 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	168,23	10.988.407,39 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	15,80	10.988.391,59 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			1.460,87	0,00	10.989.852,46 D
[illegible]	DESC PLANO ODONTOLÓGICO REF: 03/2020	[illegible]	11			19,68	0,00	10.989.872,14 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			16,52	0,00	10.989.888,66 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			187,37	0,00	10.990.076,03 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	3,97	10.990.072,06 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	1,38	10.990.070,68 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	0,00	10.990.070,68 D
[illegible]	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO REF: 03/2020	[illegible]	11			18.435,18	0,00	11.008.505,86 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			35,00	0,00	11.008.540,86 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	[illegible]	11			117,14	0,00	11.008.658,00 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			172,69	0,00	11.008.830,69 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	196,43	11.008.634,26 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	17,33	11.008.616,93 D
[illegible]	DESC. DESCONTO ASSISTENCIAL REF: 03/2020	[illegible]	11			27.666,31	0,00	11.036.283,24 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			110,77	0,00	11.036.394,01 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	[illegible]	11			281,29	0,00	11.036.675,30 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			284,91	0,00	11.036.960,21 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			379,31	0,00	11.037.339,52 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			6,17	0,00	11.037.345,69 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			616,59	0,00	11.037.962,28 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	219,31	11.037.742,97 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL. REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	33,73	11.037.709,24 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	1.199,50	11.036.509,74 D
[illegible]	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			0,00	27,78	11.036.481,96 D
[illegible]	DESC AVISO PRÉVIO REF: 03/2020	[illegible]	11			6.303,17	0,00	11.042.785,13 D
[illegible]	DESC. DESCONTO ASSISTENCIAL REF: 03/2020	[illegible]	11			58,39	0,00	11.042.843,52 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11			1.934,13	0,00	11.044.777,65 D
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR REF: 03/2020	[illegible]	11					
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR CTE FOL REF: 03/2020	[illegible]	11					11.044.777,65 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
10.455.830/0001-10
BALANÇO ANALÍTICO DE MESA DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

FOLHA /0238480/4.12
Hora...: 14:49:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/DESPESA	FISI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
11131010	- DESPESAS COM PESSOAL - REMU PROPRIOS								
CONTA - 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- SALARIOS E DESCRAGOS				CALDO ANTERIOR:	15.566.277,80 D			11.145.318,39 D
DE TRANSPORTE :									
00000000100000C1620	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	74,93	11.145.[illegible],08 D
00000000100000C1621	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	51,10	11.144.[illegible],79 D
00000000100000C1644	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				7.[illegible],07	0,00	11.157.[illegible],41 D
00000000100000C1645	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				16,34	0,00	11.152.[illegible],75 D
00000000100000C1646	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				115,34	0,00	11.152.[illegible],29 D
00000000100000C1648	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				53,77	0,00	11.152.[illegible],06 D
00000000100000C1651	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				6,09	88,1[illegible]	11.152.[illegible],45 D
00000000100000C1652	DESC. DAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130121010001	11				6,09	6,46	11.152.[illegible],29 D
00000000100000C1653	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				3.724,94	0,00	11.156.[illegible],23 D
00000000100000C1655	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				7,21	0,00	11.156.[illegible],91 D
00000000100000C1656	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				15,08	0,00	11.156.[illegible],52 D
00000000100000C1657	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				10,70	0,00	11.156.[illegible],52 D
00000000100000C1659	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	13,53	11.156.[illegible],47 D
00000000100000C1660	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	77,44	11.156.[illegible],39 D
00000000100000C1661	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	62,96	11.156.[illegible],34 D
00000000100000C1664	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				12.786,57	0,00	11.148.[illegible],91 D
00000000100000C1665	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				3,57	0,00	11.148.[illegible],33 D
00000000100000C1666	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				1.017,96	0,00	11.200.[illegible],39 D
00000000100000C1667	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				16,11	0,00	11.200.[illegible],33 D
00000000100000C1673	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	4,27	11.200.[illegible],43 D
00000000100000C1681	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				4.005,76	0,00	11.206.[illegible],19 D
00000000100000C1682	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				113,17	0,00	11.206.[illegible],56 D
00000000100000C1683	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				15,23	0,00	11.206.[illegible],58 D
00000000100000C1684	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				158,91	0,00	11.206.[illegible],49 D
00000000100000C1685	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	16,94	11.206.[illegible],65 D
00000000100000C1686	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	20,98	11.206.[illegible],15 D
00000000100000C1687	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	20,90	11.206.[illegible],25 D
00000000100000C1688	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	4,49	11.206.[illegible],76 D
00000000100000C1690	DESC. DAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130121010001	11				5.113,58	0,00	11.212.[illegible],34 D
00000000100000C1694	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				18,53	0,00	11.212.[illegible],45 D
00000000100000C1695	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				62,96	0,00	11.212.[illegible],41 D
00000000100000C1696	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				131,87	0,00	11.212.[illegible],88 D
00000000100000C1697	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	11,46	11.212.[illegible],42 D
00000000100000C1700	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				1.314,87	0,00	11.218.[illegible],39 D
00000000100000C1701	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				37,18	0,00	11.218.[illegible],55 D
00000000100000C1703	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				191,20	0,00	11.218.[illegible],75 D
00000000100000C1704	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	130,[illegible]	11.218.[illegible],34 D
00000000100000C1705	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	96,[illegible]	11.218.[illegible],23 D
00000000100000C1706	DESC. DAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130121010001	11				1.882,47	0,00	11.220.[illegible],73 D
00000000100000C1711	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				2,63	0,00	11.220.[illegible],53 D
00000000100000C1712	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				9,31	0,00	11.220.[illegible],84 D
00000000100000C1713	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				19,95	0,00	11.220.[illegible],71 D
00000000100000C1714	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	60,44	11.220.[illegible],69 D
00000000100000C1716	DESC. FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				13.137,28	0,00	11.233.[illegible],95 D
00000000100000C1718	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				63,55	0,00	11.233.[illegible],53 D
00000000100000C1719	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130121010001	11				11,47	0,00	11.233.[illegible],36 D
00000000100000C1720	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 03/2020	2130121010001	11				0,00	0,00	11.233.[illegible],46 D
00000000100000C1722	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				196,78	0,00	11.233.[illegible],25 D
00000000100000C1723	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11				17,93	0,00	11.233.[illegible],18 D
00000000100000C1724	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 03/2020	2130121010001	11						11.233.[illegible],73 D

A TRANSPORTAR :

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E MUNDO
23.445.837/0001-05
BALAN ANALITICO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 31/03/2020

EMPRESA FICTICIA/4.12
Moeda...: [R$]-CR

DATA/HIST/DOC/LOTE	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VA...	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
41111010	+ CONTRIB.INSS PATRONAL - EMPR.INDUSTRIA				SALDO ANTERIOR:	10.511.377,80 D			11.233.638,76 D
CONTA = 4.1111010001	- SALARIOS E ORDENADOS								
3E FRANCHISE :									
01/03/2020	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				1,00	154,48	11.233.639,28 D
01/03/2020	DESC.FALTA JUST:STRSS REF: 03/2020	2130131010001	11				1,00	24,52	11.233.613,48 D
01/03/2020	Salario a pagar CTE FCL Ref: 03/2020	2130131010001	11				8.479,38	0,00	11.747.340,86 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131010001	11				66,15	0,00	11.242.201,99 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				164,38	0,00	11.242.299,17 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				132,58	0,00	11.242.682,75 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	91,77	11.242.520,98 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				1.095,18	0,00	11.241.618,98 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				18,01	0,00	11.247.638,17 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131010001	11				67,51	0,00	11.247.930,32 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				92,15	0,00	11.248.549,15 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				9,90	96,61	11.247.829,44 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				4.399,77	0,00	11.252.219,13 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				38,35	0,00	11.252.219,49 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				28,74	0,00	11.252.283,23 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131010001	11				201,08	0,00	11.252.484,31 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				3,74	0,00	11.252.488,05 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				5,05	79,18	11.252.414,92 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	25,00	11.252.389,92 D
01/03/2020	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				4.804,91	0,00	11.257.194,83 D
01/03/2020	DESC.FALTA JUSTIFICADA REF: 03/2020	2130131010001	11				13,13	0,00	11.257.207,96 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				18,96	0,00	11.257.226,92 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131010001	11				00,13	0,00	11.257.227,05 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	18,54	11.257.207,51 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	70,24	11.257.136,82 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	63,72	11.257.173,11 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	0,00	11.265.088,59 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				2.317,16	0,00	11.265.894,75 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131010001	11				9,42	0,00	11.268.204,39 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				99,19	0,00	11.268.213,81 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				32,28	15,14	11.268.202,43 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	0,00	11.268.202,43 D
01/03/2020	DESC. SALDO APROPRIADO REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	0,00	11.268.202,43 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				3.695,37	0,00	11.271.897,80 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				1,10	0,00	11.271.898,90 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				13,43	0,00	11.271.912,33 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				0,02	0,00	11.271.912,35 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				0,00	26,93	11.271.885,42 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				12.859,36	0,00	11.284.744,78 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				193,18	0,00	11.284.937,96 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				3.682,47	0,00	11.288.620,43 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				8,47	0,00	11.288.628,90 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				17,44	0,00	11.288.646,34 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130131010001	11				53,30	0,00	11.288.699,64 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				8,08	69,46	11.288.638,26 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				2.816,24	0,00	11.291.454,50 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				2,95	0,00	11.291.457,45 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				15,52	0,00	11.291.472,97 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL. REF: 03/2020	2130131010001	11				1,00	22,52	11.291.451,45 D
01/03/2020	DESC. FALTAS/ATRASOS CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11				522,99	0,00	11.291.974,44 D
01/03/2020	SALARIOS A PAGAR CTE FCL REF: 03/2020	2130131010001	11						

E TRANSPORTE :

CONTA	DESCRICAO							
611310101	- DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS EMPREGOS				SALDO ANTERIOR:	10.511.977,87 D		11.254.459,54 D
CONTA - 6.1.3.1.01.01.0001	- SALARIOS E ORDENADOS							
DE TRANSPORTE :								
0089900018000C1936	SALARIO A PAGAR REF: 01/2020	213012010001	11			1,71	0,00	11.254.459,54 D
0089900018000C1937	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			2,51	0,00	11.254.462,25 D
0089900018000C1938	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			3,90	0,00	11.254.466,15 D
0089900018000C1939	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,09	0,00	11.254.466,24 D
0089900018000C1940	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			1.045,09	0,00	11.255.511,33 D
0089900018000C1941	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,70	0,00	11.255.512,03 D
0089900018000C1942	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			2,61	0,00	11.255.514,64 D
0089900018000C1943	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.255.514,64 D
0089900018000C1944	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.255.514,64 D
0089900018000C1945	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			522,50	0,00	11.256.037,14 D
0089900018000C1946	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,94	0,00	11.256.038,08 D
0089900018000C1947	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			5,39	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1948	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1949	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1950	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1951	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1952	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1953	SALARIO A PAGAR CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1954	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1955	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1956	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1957	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1958	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1959	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1960	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1961	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1962	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1963	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1964	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1965	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1966	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1967	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1968	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1969	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1970	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1971	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1972	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1973	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1974	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1975	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1976	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1977	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1978	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1979	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1980	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1981	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1982	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1983	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1984	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1985	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1986	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1987	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1988	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1989	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1990	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1991	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1992	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1993	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1994	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1995	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1996	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1997	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1998	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C1999	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2000	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2001	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2002	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2003	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2004	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2005	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2006	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2007	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2008	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2009	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2010	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2011	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2012	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2013	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2014	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2015	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2016	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2017	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2018	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2019	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2020	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2021	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2022	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2023	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2024	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2025	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2026	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2027	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2028	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2029	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2030	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2031	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2032	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2033	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2034	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2035	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2036	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2037	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2038	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2039	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2040	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2041	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2042	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2043	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2044	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2045	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2046	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2047	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2048	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2049	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2050	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2051	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2052	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2053	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2054	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2055	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2056	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2057	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2058	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2059	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2060	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2061	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2062	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2063	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2064	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2065	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2066	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2067	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2068	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2069	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2070	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2071	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2072	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2073	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2074	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2075	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2076	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2077	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2078	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2079	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2080	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2081	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2082	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2083	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2084	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2085	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2086	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2087	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2088	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2089	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2090	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2091	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2092	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2093	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2094	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2095	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2096	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2097	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2098	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2099	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2100	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2101	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2102	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2103	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2104	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2105	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2106	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2107	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2108	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2109	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2110	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2111	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2112	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2113	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2114	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2115	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2116	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2117	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2118	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2119	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2120	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2121	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2122	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2123	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2124	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2125	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2126	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2127	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2128	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11.256.043,47 D
0089900018000C2129	DESC.FALTAS/ATRASOS CPF FGL REF: 01/2020	213012010001	11			0,00	0,00	11

[redacted]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E HUMANO
33.453.836/0017-03
SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1.0
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissao: 13:06/2020

SIGA ACT1R403/v.32
Usr:... 26:04:20

CONTA	DESCRICAO						DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411310103	- SENTENCAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	224.031,84 D			
CONTA - 4.1.1.1.1.01.01.1000	- VALE TRANSPORTE								
							456,10	0,00	224.487,94 D
31/03/2020									
0089500103000001001	VLR REF.AOS 4964[illegible] - SALDO FAIXA	211031031000001	11				58.833,69	0,00	283.321,63 D
31/03/2020									
0089500103000001001	VLR REF.AOS 4965[illegible] - SALDO FAIXA	211031031000001	11				0,00	1.575,18	284.896,81 D
31/03/2020							0,00	1.712,80	286.609,61 D
0089500103000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	978,71	287.588,32 D
0089500103000001058	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	780,09	288.368,41 D
0089500103000001098	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	430,32	288.798,73 D
0089500103000001134	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	2.064,37	290.863,10 D
0089500103000001178	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	2.145,00	293.008,10 D
0089500103000001145	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	1.950,00	294.958,10 D
0089500103000001216	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	468,24	295.426,34 D
0089500103000001216	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	858,78	296.285,12 D
0089500103000001299	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	223,50	296.508,62 D
0089500103000001332	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	364,24	296.872,86 D
0089500103000001362	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	609,83	297.482,69 D
0089500103000001463	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	180,93	297.663,62 D
0089500103000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	280,00	297.943,62 D
0089500103000001439	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	1.980,00	299.923,62 D
0089500103000001459	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	390,00	300.313,62 D
0089500103000001471	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	2.535,73	302.849,35 D
0089500103000001503	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	182,94	303.032,29 D
0089500103000001564	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	335,10	303.367,39 D
0089500103000001631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	31,33	303.398,72 D
0089500103000001641	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	111,71	303.510,43 D
0089500103000001695	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	312,13	303.822,56 D
0089500103000001738	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	111,71	303.934,27 D
0089500103000001742	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	131,48	304.065,75 D
0089500103000001752	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	119,71	304.185,46 D
0089500103000001786	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	336,99	304.522,45 D
0089500103000001788	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	148,06	304.670,51 D
0089500103000001795	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	111,71	304.782,22 D
0089500103000001808	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	172,08	304.954,30 D
0089500103000001821	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	31,33	304.985,63 D
0089500103000001833	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	62,70	305.048,33 D
0089500103000001851	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	31,33	305.079,66 D
0089500103000001867	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	31,33	305.110,99 D
0089500103000001892	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	213031031000001	11				0,00	31,33	305.142,32 D
							58.191,79	50.215,94	235.966,09 D

CONTA	DESCRICAO						DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411310101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 4.1.1.1.1.01.01.0014	- LOCAIS FUNERAL								
							1.144,78	0,00	1.144,78 D
31/03/2020									
0089500103000001377	[illegible]: 03/2020	213031031000001	11				1.144,78	0,00	1.144,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E SEMANAL

23.453.830/0000-75

EXTRA ANALITICO DO MES DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

31/03/2019									
							28.145,93	0,00	294.507,76 D
Totais da Conta ==>							28.145,93	0,00	294.507,76 D
31/03/2019							0,00	183,1.	57.695,74 C
							0,00	1.468,39	59.164,13 C
							0,00	1.951,22	61.115,35 C
							0,00	66,08	61.181,43 C
Totais da Conta ==>							0,00	3.325,69	61.181,43 C
31/03/2019							1.981,43	0,00	866.879,77 D
							4.872,35	0,00	866.788,12 D
							381,64	0,00	863.297,78 D
							370,84	0,00	862.993,73 D
							1.827,36	0,00	862.909,26 D
							1.188,19	0,00	861.617,96 D
							6.497,98	0,00	860.617,94 D
							9.610,15	0,00	853.926,13 D
							6.853,10	0,00	852.035,49 D
							388,79	0,00	852.448,27 D
							1.031,15	0,00	852.879,52 D
							1.682,39	0,00	851.153,91 D
							317,28	0,00	849.471,19 D
							2.609,73	0,00	849.788,34 D
							1.941,87	0,00	847.178,75 D
							674,38	0,00	845.236,88 D
							1.216,02	0,00	844.561,55 D
							446,78	0,00	843.345,57 D
							857,14	0,00	842.898,79 D
							2.574,10	0,00	842.041,65 D
							730,98	0,00	839.467,55 D
							4.584,68	0,00	838.736,57 D
							1.810,23	0,00	834.151,89 D
							385,07	0,00	832.341,66 D
							698,17	0,00	831.956,59 D
							606,20	0,00	831.258,42 D
							192,68	0,00	830.652,22 D
							4.310,94	0,00	830.459,54 D
							516,76	0,00	826.148,60 D
							414,23	0,00	825.631,84 D
							678,78	0,00	825.217,61 D
							146,79	0,00	824.538,83 D
							1.155,15	0,00	824.392,04 D
							733,79	0,00	823.236,89 D
							457,13	0,00	822.503,10 D
							957,84	0,00	822.045,97 D
							391,94	0,00	821.088,13 D

LOTE/PARTIDA/FILIAL	HISTÓRICO	C/PARTIDA	MOEDA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
							474,93	0,00	523.844,05 D
							10,54	0,00	523.854,47 D
							20,84	0,00	523.874,41 D
							9,41	0,00	523.884,82 D
							10,18	0,00	523.895,00 D
							10,45	0,00	523.905,45 D
							0,00	130,03	523.736,49 D
							0,00	675,72	523.060,76 D
							0,00	305,39	522.755,37 D
							0,00	219,13	522.536,24 D
							0,00	611,..	521.924,93 D
							0,00	211,69	521.713,24 D
							0,00	261,18	521.452,06 D
							0,00	155,10	521.296,96 D
							0,00	289,04	521.007,92 D
							0,00	138,18	520.869,74 D
							0,00	155,19	520.714,55 D
							0,00	470,19	520.244,36 D
							0,00	173,94	520.070,42 D
							0,00	237,56	519.832,86 D
Totais da Conta -->							67.679,11	2.835,15	519.477,40 D

CONTA 41110190 - DESCONTOS CONCEDIDOS
CONTA = 4.1011020007 - DESCONTOS CONCEDIDOS EM VENDAS DE MERCADORIAS - CTA — SALDO ANTERIOR: 38.837,21 C

41/237/020							1.594,23	0,00	36.631,92 D
0001500100000C3021	VLD REF.MAI 3/2020 - DROGA - CIA - MAI	21501010101,7	11						
Totais da Conta -->							1.594,23	0,00	36.631,92 D

CONTA 41310193 - PROVISÃO
CONTA = 4.1011020005 - PROVISÃO 13 SALÁRIO — SALDO ANTERIOR: 931.517,51 C

31/03/20							2.295,27	0,00	933.772,78 D
0001500100000C1994	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				221,78	0,00	933.994,56 D
0001500100000C1995	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				3.814,41	0,00	1.037.599,57 D
0001500100000C1996	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				579,50	0,00	1.037.179,07 D
0001500100000C1997	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				885,48	0,00	1.038.064,55 D
0001500100000C1998	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				129,04	0,00	1.038.193,59 D
0001500100000C1999	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				258,08	0,00	1.038.451,67 D
0001500100000C2000	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				75,23	0,00	1.038.526,90 D
0001500100000C2001	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				3.381,53	0,00	1.041.908,43 D
0001500100000C2002	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				58,21	0,00	1.041.966,64 D
0001500100000C2003	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				597,68	0,00	1.042.564,32 D
0001500100000C2004	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				681,69	0,00	1.043.246,01 D
0001500100000C2005	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				4.746,92	0,00	1.047.992,93 D
0001500100000C2006	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				1.055,39	0,00	1.049.048,32 D
0001500100000C2007	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				8.359,37	0,00	1.057.407,69 D
0001500100000C2008	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				1.602,55	0,00	1.059.010,24 D
0001500100000C2009	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				5.626,04	0,00	1.064.636,28 D
0001500100000C2010	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				1.516,27	0,00	1.066.152,55 D
0001500100000C2011	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				356,87	0,00	1.066.509,42 D
0001500100000C2012	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				51,42	0,00	1.066.560,84 D
0001500100000C2013	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				1.023,94	0,00	1.067.584,78 D
0001500100000C2014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21501010100001	11				26,71	0,00	1.067.611,49 D

LANCAMENTO	HISTORICO	C/CORRENTE	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD.CL.VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0009600015000C1406	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				1.615,83	0,00	1.610.140,49 D
0009600015000C1407	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				877,63	0,00	1.610.523,52 D
0009600015000C1408	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				1.373,98	0,00	1.608.781,19 D
0009600015000C1409	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				264,82	0,00	1.608.516,79 D
0009600015000C1410	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				612,15	0,00	1.607.904,64 D
0009600015000C1411	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				6,13	0,00	1.607.898,51 D
0009600015000C1412	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				1.080,27	0,00	1.606.818,24 D
0009600015000C1413	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				44,76	0,00	1.606.773,48 D
0009600015000C1414	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				278,05	0,00	1.606.495,43 D
0009600015000C1415	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				15,12	0,00	1.606.480,31 D
0009600015000C1416	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				312,94	0,00	1.606.167,37 D
0009600015000C1417	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				20,23	0,00	1.606.147,14 D
0009600015000C1418	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				2.591,48	0,00	1.603.555,66 D
0009600015000C1419	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				85,28	0,00	1.603.470,38 D
0009600015000C1420	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				616,98	0,00	1.602.853,40 D
0009600015000C1421	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				5,00,87	0,00	1.602.353,53 D
0009600015000C1422	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				4.316,55	0,00	1.598.036,98 D
0009600015000C1423	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				872,28	0,00	1.597.164,70 D
0009600015000C1424	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				969,94	0,00	1.596.194,76 D
0009600015000C1425	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				191,71	0,00	1.596.003,05 D
0009600015000C1426	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				342,88	0,00	1.595.660,17 D
0009600015000C1427	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				3,40	0,00	1.595.656,77 D
0009600015000C1428	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				2.084,46	0,00	1.593.572,31 D
0009600015000C1429	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				56,47	0,00	1.593.515,84 D
0009600015000C1430	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				447,46	0,00	1.593.068,38 D
0009600015000C1431	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				13,06	0,00	1.593.055,32 D
0009600015000C1432	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				211,42	0,00	1.592.843,90 D
0009600015000C1433	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				6,09	0,00	1.592.837,81 D
0009600015000C1434	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				3.447,52	0,00	1.589.390,29 D
0009600015000C1435	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				98,50	0,00	1.589.291,79 D
0009600015000C1436	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				511,10	0,00	1.588.780,69 D
0009600015000C1437	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				68,20	0,00	1.588.712,49 D
0009600015000C1438	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				651,03	0,00	1.588.061,46 D
0009600015000C1439	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				29,23	0,00	1.588.032,23 D
0009600015000C1440	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				499,94	0,00	1.587.532,29 D
0009600015000C1441	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				15,20	0,00	1.587.517,09 D
0009600015000C1442	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				155,21	0,00	1.587.361,88 D
0009600015000C1443	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				2,76	0,00	1.587.359,12 D
0009600015000C1444	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				1.574,90	0,00	1.585.784,22 D
0009600015000C1445	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				34,10	0,00	1.585.750,12 D
0009600015000C1446	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				182,87	0,00	1.585.567,25 D
0009600015000C1447	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				46,74	0,00	1.585.520,51 D
0009600015000C1448	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				316,08	0,00	1.585.204,43 D
0009600015000C1449	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				9,21	0,00	1.585.195,22 D
0009600015000C1450	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				308,98	0,00	1.584.886,24 D
0009600015000C1451	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				23,43	0,00	1.584.862,81 D
0009600015000C1452	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				400,43	0,00	1.584.462,38 D
0009600015000C1453	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				11,87	0,00	1.584.450,51 D
0009600015000C1454	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				513,79	0,00	1.583.936,72 D
0009600015000C1455	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				16,46	0,00	1.583.920,26 D
0009600015000C1456	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				223,62	0,00	1.583.696,64 D
0009600015000C1457	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11				1,23	0,00	1.583.695,41 D
0009600015000C1458	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.583.572,33 D
0009600015000C1459	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.583.449,25 D
0009600015000C1460	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.583.326,17 D
0009600015000C1461	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.583.203,09 D
0009600015000C1462	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.583.080,01 D
0009600015000C1463	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.956,93 D
0009600015000C1464	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.833,85 D
0009600015000C1465	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.710,77 D
0009600015000C1466	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.587,69 D
0009600015000C1467	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.464,61 D
0009600015000C1468	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.341,53 D
0009600015000C1469	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.218,45 D
0009600015000C1470	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.582.095,37 D
0009600015000C1471	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.972,29 D
0009600015000C1472	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.849,21 D
0009600015000C1473	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.726,13 D
0009600015000C1474	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.603,05 D
0009600015000C1475	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.479,97 D
0009600015000C1476	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.356,89 D
0009600015000C1477	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.233,81 D
0009600015000C1478	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.581.110,73 D
0009600015000C1479	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.987,65 D
0009600015000C1480	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.864,57 D
0009600015000C1481	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.741,49 D
0009600015000C1482	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.618,41 D
0009600015000C1483	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.495,33 D
0009600015000C1484	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.372,25 D
0009600015000C1485	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.249,17 D
0009600015000C1486	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.126,09 D
0009600015000C1487	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.580.003,01 D
0009600015000C1488	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.879,93 D
0009600015000C1489	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.756,85 D
0009600015000C1490	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.633,77 D
0009600015000C1491	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.510,69 D
0009600015000C1492	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.387,61 D
0009600015000C1493	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.264,53 D
0009600015000C1494	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.141,45 D
0009600015000C1495	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.579.018,37 D
0009600015000C1496	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.895,29 D
0009600015000C1497	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.772,21 D
0009600015000C1498	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.649,13 D
0009600015000C1499	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.526,05 D
0009600015000C1500	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.402,97 D
0009600015000C1501	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.279,89 D
0009600015000C1502	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.156,81 D
0009600015000C1503	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.578.033,73 D
0009600015000C1504	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.910,65 D
0009600015000C1505	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.787,57 D
0009600015000C1506	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.664,49 D
0009600015000C1507	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.541,41 D
0009600015000C1508	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.418,33 D
0009600015000C1509	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.295,25 D
0009600015000C1510	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.172,17 D
0009600015000C1511	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.577.049,09 D
0009600015000C1512	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.926,01 D
0009600015000C1513	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.802,93 D
0009600015000C1514	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.679,85 D
0009600015000C1515	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.556,77 D
0009600015000C1516	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.433,69 D
0009600015000C1517	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.310,61 D
0009600015000C1518	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.187,53 D
0009600015000C1519	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.576.064,45 D
0009600015000C1520	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.941,37 D
0009600015000C1521	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.818,29 D
0009600015000C1522	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.695,21 D
0009600015000C1523	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.572,13 D
0009600015000C1524	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.449,05 D
0009600015000C1525	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.325,97 D
0009600015000C1526	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.202,89 D
0009600015000C1527	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.575.079,81 D
0009600015000C1528	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.956,73 D
0009600015000C1529	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.833,65 D
0009600015000C1530	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.710,57 D
0009600015000C1531	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.587,49 D
0009600015000C1532	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.464,41 D
0009600015000C1533	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.341,33 D
0009600015000C1534	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.218,25 D
0009600015000C1535	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.574.095,17 D
0009600015000C1536	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.972,09 D
0009600015000C1537	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.849,01 D
0009600015000C1538	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.725,93 D
0009600015000C1539	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.602,85 D
0009600015000C1540	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.479,77 D
0009600015000C1541	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.356,69 D
0009600015000C1542	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.233,61 D
0009600015000C1543	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.573.110,53 D
0009600015000C1544	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.987,45 D
0009600015000C1545	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.864,37 D
0009600015000C1546	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.741,29 D
0009600015000C1547	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.618,21 D
0009600015000C1548	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.495,13 D
0009600015000C1549	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.372,05 D
0009600015000C1550	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.248,97 D
0009600015000C1551	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.125,89 D
0009600015000C1552	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.572.002,81 D
0009600015000C1553	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.879,73 D
0009600015000C1554	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.756,65 D
0009600015000C1555	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.633,57 D
0009600015000C1556	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.510,49 D
0009600015000C1557	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.387,41 D
0009600015000C1558	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.264,33 D
0009600015000C1559	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.141,25 D
0009600015000C1560	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.571.018,17 D
0009600015000C1561	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.895,09 D
0009600015000C1562	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.772,01 D
0009600015000C1563	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.648,93 D
0009600015000C1564	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.525,85 D
0009600015000C1565	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.402,77 D
0009600015000C1566	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.279,69 D
0009600015000C1567	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.156,61 D
0009600015000C1568	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.570.033,53 D
0009600015000C1569	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.910,45 D
0009600015000C1570	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.787,37 D
0009600015000C1571	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.664,29 D
0009600015000C1572	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.541,21 D
0009600015000C1573	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.418,13 D
0009600015000C1574	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.295,05 D
0009600015000C1575	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.171,97 D
0009600015000C1576	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.569.048,89 D
0009600015000C1577	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.925,81 D
0009600015000C1578	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.802,73 D
0009600015000C1579	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.679,65 D
0009600015000C1580	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.556,57 D
0009600015000C1581	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.433,49 D
0009600015000C1582	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.310,41 D
0009600015000C1583	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.187,33 D
0009600015000C1584	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.568.064,25 D
0009600015000C1585	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.941,17 D
0009600015000C1586	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.818,09 D
0009600015000C1587	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.695,01 D
0009600015000C1588	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.571,93 D
0009600015000C1589	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.448,85 D
0009600015000C1590	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.325,77 D
0009600015000C1591	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.202,69 D
0009600015000C1592	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.567.079,61 D
0009600015000C1593	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.956,53 D
0009600015000C1594	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.833,45 D
0009600015000C1595	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.710,37 D
0009600015000C1596	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.587,29 D
0009600015000C1597	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.464,21 D
0009600015000C1598	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.341,13 D
0009600015000C1599	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.218,05 D
0009600015000C1600	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.566.094,97 D
0009600015000C1601	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.971,89 D
0009600015000C1602	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.848,81 D
0009600015000C1603	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.725,73 D
0009600015000C1604	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.602,65 D
0009600015000C1605	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.479,57 D
0009600015000C1606	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.356,49 D
0009600015000C1607	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.233,41 D
0009600015000C1608	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.565.110,33 D
0009600015000C1609	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.987,25 D
0009600015000C1610	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.864,17 D
0009600015000C1611	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.741,09 D
0009600015000C1612	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.618,01 D
0009600015000C1613	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.494,93 D
0009600015000C1614	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.371,85 D
0009600015000C1615	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.248,77 D
0009600015000C1616	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.125,69 D
0009600015000C1617	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.564.002,61 D
0009600015000C1618	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.879,53 D
0009600015000C1619	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.756,45 D
0009600015000C1620	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.633,37 D
0009600015000C1621	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.510,29 D
0009600015000C1622	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.387,21 D
0009600015000C1623	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.264,13 D
0009600015000C1624	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.141,05 D
0009600015000C1625	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.563.017,97 D
0009600015000C1626	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.894,89 D
0009600015000C1627	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.771,81 D
0009600015000C1628	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.648,73 D
0009600015000C1629	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.525,65 D
0009600015000C1630	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.402,57 D
0009600015000C1631	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.279,49 D
0009600015000C1632	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.156,41 D
0009600015000C1633	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.562.033,33 D
0009600015000C1634	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.910,25 D
0009600015000C1635	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.787,17 D
0009600015000C1636	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.664,09 D
0009600015000C1637	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.541,01 D
0009600015000C1638	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.417,93 D
0009600015000C1639	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.294,85 D
0009600015000C1640	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.171,77 D
0009600015000C1641	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.561.048,69 D
0009600015000C1642	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	21301013100001	11						1.560.925,61 D
0009600015000C1643	PROVISAO 13O SAL. REF:

CONTA / DESCRICAO	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411310103 - PROVISAO									
CONTA = 4.1.1.01.03.0102 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.329.771,11 C			
31/01/2020									
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				2.215,28	0,00	1.332.036,92 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				222,99	0,00	1.332.259,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				224,27	0,00	1.332.483,96 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.569,33	0,00	1.336.549,69 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				683,00	0,00	1.337.157,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.365,53	0,00	1.338.722,81 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				885,67	0,00	1.339.408,48 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				148,81	0,00	1.339.556,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				341,83	0,00	1.339.898,11 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				448,87	0,00	1.340.346,98 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				75,54	0,00	1.340.272,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				124,72	0,00	1.340.397,04 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.810,14	0,00	1.342.887,18 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				456,07	0,00	1.343.623,24 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.096,78	0,00	1.344.440,02 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				587,50	0,00	1.345.027,52 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				887,40	0,00	1.345.914,92 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				301,82	0,00	1.346.216,74 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				4.794,27	0,00	1.351.011,01 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.491,17	0,00	1.352.502,18 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.034,06	0,00	1.353.536,24 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				8.638,04	0,00	1.362.174,28 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.766,23	0,00	1.363.940,51 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.465,91	0,00	1.367.406,42 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.975,07	0,00	1.371.381,49 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.110,12	0,00	1.372.491,61 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.142,28	0,00	1.375.633,89 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				374,49	0,00	1.376.008,38 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				96,45	0,00	1.376.104,83 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				229,98	0,00	1.376.334,81 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.029,98	0,00	1.377.364,79 D
Total de Conta ==>							71.140,49	0,00	1.387.459,76 D
411310103 - PROVISAO									
CONTA = 4.1.1.01.03.0102 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.329.771,11 C			
31/01/2020									
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				2.215,28	0,00	1.332.036,92 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				222,99	0,00	1.332.259,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				224,27	0,00	1.332.483,96 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.569,33	0,00	1.336.549,69 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				683,00	0,00	1.337.157,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.365,53	0,00	1.338.722,81 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				885,67	0,00	1.339.408,48 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				148,81	0,00	1.339.556,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				341,83	0,00	1.339.898,11 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				448,87	0,00	1.340.346,98 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				75,54	0,00	1.340.272,29 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				124,72	0,00	1.340.397,04 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.810,14	0,00	1.342.887,18 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				456,07	0,00	1.343.623,24 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.096,78	0,00	1.344.440,02 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				587,50	0,00	1.345.027,52 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				887,40	0,00	1.345.914,92 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				301,82	0,00	1.346.216,74 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				4.794,27	0,00	1.351.011,01 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.491,17	0,00	1.352.502,18 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.034,06	0,00	1.353.536,24 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				8.638,04	0,00	1.362.174,28 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.766,23	0,00	1.363.940,51 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.465,91	0,00	1.367.406,42 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.975,07	0,00	1.371.381,49 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.110,12	0,00	1.372.491,61 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				3.142,28	0,00	1.375.633,89 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				374,49	0,00	1.376.008,38 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				96,45	0,00	1.376.104,83 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				229,98	0,00	1.376.334,81 D
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	01				1.029,98	0,00	1.377.364,79 D

DATA/HIST/DOC/LOTE	HISTORICO	P/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
01/01/2020	- PROVISAO								
CONTA - 4.1.01.10.0002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR	1.429.771,41 D			
DE TRANSPORTE :									1.377.865,13 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				259,10	0,00	1.377.989,13 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				1.145,31	0,00	1.379.134,44 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				111,08	0,00	1.379.245,52 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				472,19	0,00	1.379.717,71 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				518,60	0,00	1.380.236,31 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				28,07	0,00	1.380.264,38 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				111,09	0,00	1.380.375,47 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				3.911,02	0,00	1.384.286,49 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				354,15	0,00	1.384.640,64 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				3.883,72	0,00	1.388.524,36 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				1.534,81	0,00	1.390.059,17 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				368,76	0,00	1.390.427,93 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				630,42	0,00	1.391.058,35 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				600,38	0,00	1.391.658,73 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				17,40	0,00	1.391.676,13 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				305,92	0,00	1.391.982,05 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				827,37	0,00	1.392.809,42 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				67,06	0,00	1.392.876,48 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				231,28	0,00	1.393.107,76 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				378,33	0,00	1.393.486,09 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				15,12	0,00	1.393.501,21 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				134,23	0,00	1.393.635,44 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				872,94	0,00	1.394.508,38 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				36,29	0,00	1.394.544,67 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				351,03	0,00	1.394.895,70 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				2.731,12	0,00	1.397.626,82 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				114,13	0,00	1.397.740,95 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				971,76	0,00	1.398.712,71 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				644,49	0,00	1.399.357,20 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				133,93	0,00	1.399.491,13 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				252,63	0,00	1.399.743,76 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				4.487,19	0,00	1.404.230,95 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				121,79	0,00	1.404.352,74 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				1.083,02	0,00	1.405.435,76 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				969,94	0,00	1.406.405,70 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				181,74	0,00	1.406.587,44 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				350,10	0,00	1.406.937,54 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				157,47	0,00	1.407.095,01 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				7,41	0,00	1.407.102,42 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				87,12	0,00	1.407.189,54 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				1.384,83	0,00	1.408.574,37 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				38,91	0,00	1.408.613,28 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				378,39	0,00	1.408.991,67 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				641,47	0,00	1.409.633,14 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				15,05	0,00	1.409.648,19 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				339,64	0,00	1.409.987,83 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				316,41	0,00	1.410.304,24 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				5,09	0,00	1.410.309,33 C
01/01/2020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101010004	11				186,17	0,00	1.410.495,50 C
A TRANSPORTAR :									1.410.495,50 C

CONTA	DESCRICAO	HISTORICO	FAVORECIDA	NIII	C CUSTO	ITEM CONTA	SUB CL VA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411110103	- PROVISAO									
CONTA - 4.1.1.1.1.0.1.0.3	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.333.771,11 D			
A TRANSPORTE :										1.412.862,61 D
0035000311000C2587	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312210004	11				9.567,33	0,00	1.412.952,61 D
0035000311000C2586	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312010005	11				94,97	0,00	1.412.957,79 D
0035000311000C2581	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				1.357,38	0,00	1.414.304,77 D
0035000311000C2585	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312050005	11				512,70	0,00	1.414.816,95 D
0035000311000C2584	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312060004	11				48,27	0,00	1.414.865,66 D
0035000311000C2587	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				150,10	0,00	1.415.015,16 D
0035000311000C2582	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				411,04	0,00	1.415.584,22 D
0035000311000C2583	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				58,30	0,00	1.415.642,52 D
0035000311000C2134	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				159,74	0,00	1.415.732,26 D
0035000311000C2135	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				499,65	0,00	1.416.231,49 D
0035000311000C2110	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				18,19	0,00	1.416.220,68 D
0035000311000C2111	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				172,90	0,00	1.416.403,78 D
0035000311000C2116	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				135,11	0,00	1.416.538,89 D
0035000311000C2117	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				2,76	0,00	1.416.541,75 D
0035000311000C2118	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				10,16	0,00	1.416.914,41 D
0035000311000C2122	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				1.116,90	0,00	1.417.771,31 D
0035000311000C2114	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				77,14	0,00	1.417.847,45 D
0035000311000C2115	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				669,87	0,00	1.418.757,58 D
0035000311000C2130	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				780,47	0,00	1.418.954,53 D
0035000311000C2131	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				46,85	0,00	1.419.001,38 D
0035000311000C2132	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				228,78	0,00	1.419.253,16 D
0035000311000C2127	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				354,08	0,00	1.419.607,24 D
0035000311000C2128	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				9,11	0,00	1.419.616,35 D
0035000311000C2129	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				131,79	0,00	1.419.748,14 D
0035000311000C2124	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				908,04	0,00	1.420.656,18 D
0035000311000C2125	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				28,80	0,00	1.420.685,10 D
0035000311000C2119	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				138,92	0,00	1.420.824,02 D
0035000311000C2151	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				680,51	0,00	1.421.504,53 D
0035000311000C2152	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				27,57	0,00	1.421.532,10 D
0035000311000C2153	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				143,79	0,00	1.421.675,89 D
0035000311000C2150	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				511,78	0,00	1.422.187,67 D
0035000311000C2157	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				50,98	0,00	1.422.238,65 D
0035000311000C2160	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				134,82	0,00	1.422.373,47 D
0035000311000C2163	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				373,31	0,00	1.422.746,78 D
0035000311000C2164	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				1,63	0,00	1.422.748,41 D
0035000311000C2167	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				73,22	0,00	1.422.821,63 D
0035000311000C2172	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				2.309,58	0,00	1.425.131,21 D
0035000311000C2173	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				62,19	0,00	1.425.193,40 D
0035000311000C2174	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				715,25	0,00	1.425.908,65 D
0035000311000C2179	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				455,31	0,00	1.426.363,96 D
0035000311000C2180	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				5,41	0,00	1.426.369,37 D
0035000311000C2181	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				59,60	0,00	1.426.428,97 D
0035000311000C2186	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				895,56	0,00	1.427.324,53 D
0035000311000C2187	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				2,78	0,00	1.427.327,31 D
0035000311000C2188	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				132,78	0,00	1.427.460,09 D
0035000311000C2189	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				43,50	0,00	1.427.503,59 D
0035000311000C2184	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				1,53	0,00	1.427.505,12 D
0035000311000C2185	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				14,38	0,00	1.427.519,50 D
0035000311000C2193	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020		21301312030004	11				87,38	0,00	1.427.731,88 D
A TRANSPORTAR :										1.427.731,88 D

LOJA JCTJB400Fv.12
Hist...: 19:38:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	DISCRIMINAÇÃO	C/HISTÓRICA	FOLH	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL (5 VA)	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010183	- PROVISAO								
CONTA = 4_1910107000	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.424.776,41 C			1.424.776,41 C
DE PRAXEDES -									
0089360010000C2201	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	0,00	1.424.776,41 C
0089440010000C2202	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				29,13	0,00	1.424.747,28 C
0089360010000C2203	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				3,79	0,00	1.424.743,49 C
0089360010000C2204	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	0,16	1.424.743,33 C
0089360010000C2205	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				1,37	0,00	1.424.742,04 C
0089360010000C2206	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				11,55	0,00	1.424.754,51 C
0089360010000C2207	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				1,26	0,00	1.424.757,81 C
0089360010000C2208	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				11,37	0,00	1.424.893,57 C
0089360010000C2209	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				43,58	0,00	1.424.946,71 C
0089360010000C2210	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				309,16	0,00	1.424.235,87 C
T o t a l s d a C o n t a ***							96.454,00	0,16	1.424.235,87 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010183	- PROVISAO								
CONTA = 4_1910107000	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	141.541,58 C			
31/05/2020									
0089360010000C7101	FOLH.S PROV/PAG CPR FOL. REF: 05/2020	2130101030007	11				0,00	66,98	348.874,56 C
0089360010000C1505	FOLH.S PROVISAO CPR FOL. REF: 05/2020	2130101030007	11				0,00	35,81	348.839,17 C
0089360010000C1443	FOLH.S PROVISAO CPR FOL. REF: 05/2020	2130101030007	11				0,00	54,63	348.787,54 C
0089360010000C1087	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				283,18	0,00	349.070,72 C
0089360010000C1091	FOLH PROV.130 SAL REF: 01/2020	2130101030005	11				187,27	0,00	349.258,00 C
0089360010000C1092	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				436,9	0,00	349.694,90 C
0089360010000C1094	FOLH PROV.130 SAL REF: 02/2020	2130101030005	11				335,53	0,00	350.030,43 C
0089360010000C1095	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				0,00	176,46	349.853,97 C
0089360010000C1096	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				83,17	0,00	349.937,14 C
0089360010000C1097	FOLH PROV.130 SAL REF: 02/2020	2130101030005	11				56,40	0,00	349.993,54 C
0089360010000C1098	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				56,83	0,00	350.050,37 C
0089360010000C1099	FOLH PROV.130 SAL REF: 03/2020	2130101030005	11				521,77	0,00	350.572,14 C
0089360010000C1100	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				354,73	0,00	350.926,87 C
0089360010000C1101	FOLH PROV.130 SAL REF: 04/2020	2130101030005	11				115,77	0,00	351.042,64 C
0089360010000C1102	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				86,63	0,00	351.129,27 C
0089360010000C1103	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				610,91	0,00	351.740,18 C
0089360010000C1322	FOLH PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				447,97	0,00	352.188,15 C
0089360010000C1323	FOLH PROV.130 SAL REF: 03/2020	2130101030005	11				1.166,07	0,00	353.354,22 C
0089360010000C1324	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				799,90	0,00	354.154,12 C
0089360010000C1325	FOLH PROV.130 SAL REF: 04/2020	2130101030005	11				655,57	0,00	354.809,69 C
0089360010000C1326	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				641,49	0,00	355.451,18 C
0089360010000C1327	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				0,00	297,51	355.148,67 C
0089360010000C1328	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				31,05	0,00	355.179,72 C
0089360010000C1329	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				114,86	0,00	355.294,58 C
0089360010000C1330	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				85,10	0,00	355.379,68 C
0089360010000C1331	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				116,61	0,00	355.496,29 C
0089360010000C1332	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				160,39	0,00	355.656,68 C
0089360010000C1333	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				55,55	0,00	355.712,23 C
0089360010000C1334	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				74,50	0,00	355.786,73 C
0089360010000C1335	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				441,55	0,00	356.228,28 C
0089360010000C1336	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				306,45	0,00	356.534,73 C
0089360010000C1337	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				304,91	0,00	356.839,64 C
0089360010000C1338	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				111,49	0,00	356.951,13 C
0089360010000C1339	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				97,49	0,00	357.048,62 C
0089360010000C1340	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				38,87	0,00	357.087,49 C
0089360010000C2033	FOLH PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030005	11				34,71	0,00	357.122,20 C
0089360010000C2037	FOLH PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL.VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
01111101	- PROVISÃO								
CONTA = 4.1.1.1.1.1.0.0.0.0.1	- PROV FÉRIAS E 1/3 CNJ				SALDO ANTERIOR:	183.560,58 C			197.888,10 C
DE TRANSPORTE :									
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2019	2130131038005	11				41,50	0,00	197.930,52 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2019	2130131048006	11				21,15	0,00	197.951,67 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2019	2130131038005	11				30,29	0,00	197.981,96 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2019	2130131038002	11				72,25	0,00	198.054,21 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				195,77	0,00	198.249,98 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				419,61	0,00	198.669,59 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				84,16	0,00	198.753,75 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				63,08	0,00	198.816,83 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				223,17	0,00	198.944,00 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				415,39	0,00	199.259,39 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				111,18	0,00	199.370,47 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				68,13	0,00	199.438,60 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				27,03	0,00	199.465,63 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				22,82	0,00	199.488,45 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				0,09	189,72	199.299,73 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				91,19	0,00	199.390,92 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				70,16	0,00	199.461,08 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				52,20	0,00	199.513,28 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038006	11				38,54	0,00	199.551,82 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				28,52	0,00	199.580,34 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				431,13	0,00	199.911,47 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				321,36	0,00	200.232,83 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				17,46	0,00	200.250,29 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				13,47	0,00	200.263,76 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				53,12	0,00	200.316,88 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				39,13	0,00	200.356,01 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				15,14	0,00	200.371,15 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				11,51	0,00	200.382,66 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				18,33	0,00	200.400,99 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				13,54	0,00	200.414,53 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				131,21	0,00	200.545,74 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				93,69	0,00	200.639,43 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				39,82	0,00	200.679,25 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038006	11				28,94	0,00	200.708,19 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038002	11				10,98	0,00	200.719,17 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				29,83	0,00	200.749,00 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038004	11				60,51	0,00	200.809,51 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				45,47	0,00	200.854,98 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038002	11				45,47	0,00	200.900,45 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038006	11				31,42	0,00	200.931,87 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038002	11				15,97	0,00	200.947,84 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				11,48	0,00	200.959,32 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038002	11				29,67	0,00	200.988,99 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				10,05	0,00	200.999,04 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038002	11				228,52	0,00	201.227,56 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				80,08	0,00	201.307,64 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038002	11				53,35	0,00	201.360,99 C
0000000000000000000	PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130131038005	11				15,03	0,00	201.376,02 C
0000000000000000000	PROV.13o SAL REF: 03/2020	2130131038005	11				52,50	0,00	201.428,52 C
									201.895,10 C

A TRANSPORTAR :

CONTA DESCRICAO

421210103 - SALARIOS
CONTA - 4.1021.0300.01 - SALT SALARIOS A PAGAR DE FERIAS E 13 SAL SALDO ANTERIOR: 161.892,12 C
DE TRANSPORTE :

0089900100000	PGTO FER.13º SAL REF: 07/2019	21301210100001	11			16,11	0,00	161.892,12 D
0089900100000	PGTO PROV.FERIAS REF: 07/2019	21301210100001	11			1,15	0,00	161.893,27 D
0089900100000	PGTO FER.13º SAL REF: 08/2019	21301210100001	11			0,89	0,00	161.894,16 D
0089900100000	PGTO PROV.FERIAS REF: 08/2019	21301210100001	11			2,55	0,00	161.896,71 D
0089900100000	PGTO PROV.FERIAS REF: 09/2019	21301210100001	11			1,72	0,00	161.898,43 D
0089900100000	PGTO PROV.13º SAL REF: 07/2019	21301210100001	11			0,23	0,00	161.898,66 D
0089900100000	PGTO PROV.FERIAS REF: 08/2019	21301210100001	11			0,08	0,00	161.898,74 D
0089900100000	PGTO PROV.13º SAL REF: 08/2019	21301210100001	11			0,00	0,00	161.898,74 D
0089900100000	PGTO PROV.FERIAS REF: 09/2019	21301210100001	11			0,94	0,00	161.899,68 D
0089900100000	PGTO PROV.13º SAL REF: 08/2019	21301210100001	11			1,16	0,00	161.900,84 D
0089900100000	PGTO PROV.FERIAS REF: 09/2019	21301210100001	11			0,67	0,00	161.901,51 D
0089900100000	PGTO PROV.13º SAL REF: 09/2019	21301210100001	11					

Totais da Conta -->

						12.989,55	817,87	161.901,51 D

CONTA DESCRICAO

411310101 - PROVISAO
CONTA - 4.1021.0300.02 - PROVISAO DESPESAS PROV. PARA FERIAS E 13º SAL SALDO ANTERIOR: 107.738,47 C

31/10/2019								
0089900100000	CSA REF.MES 10/2019 - 38198 - CSA - SDC	21901010100,7	11			4.276,51	0,00	108.422,97 D

Totais da Conta -->

						4.276,51	0,00	108.422,97 D

CONTA DESCRICAO

411310104 - SERVICOS CONTABILIDADE TERCEIROS - PF
CONTA - 4.1021.0300.03 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 15.947.458,03 C

02/10/2019								
0089900100000	ESTORNO FICHAMENTOS ASSOCIADOS	21301013100001	11			0,00	128.000,00	15.819.458,03 D
0089900100000	ESTORNO ADMINISTRAD	21301013100001	11			0,00	67.782,48	15.751.675,55 D
0089900100000	ESTORNO CSA	21301013100001	11			0,00	1.126,03	15.724.745,52 D
0089900100000	ESTORNO AA DIRAMBIENTE	21301013100001	11			0,00	23.567,72	15.701.107,80 D
0089900100000	ESTORNO MATERNA	21301013100001	11			0,00	8.033,68	15.693.074,12 D
0089900100000	ESTORNO UNIDAS	21301013100001	11			0,00	5.000,00	15.688.074,12 D
0089900100000	ESTORNO DERMOCLIN	21301013100001	11			0,00	5.000,00	15.683.074,12 D
0089900100000	REF.NF. 1232 - CMSA SALAV MEDICOS		11			48.850,20	0,00	15.732.924,32 D
0089900100000	REF.NF. 75 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11			118.000,00	0,00	15.850.924,32 D
03/10/2019								
0089900100000	REF.NF. 642 - 8/A SERVICOS MEDICOS		11			6.080,00	0,00	15.969.004,32 D
05/10/2019								
0089900100000	REF.NF. 1014 - DERM ASSOC E MEDIC		11			51.000,00	0,00	15.907.304,32 D
0089900100000	REF.NF. 1851 - HOSPANA CENTER CLINI		11			3.400,00	0,00	15.912.724,32 D
0089900100000	REF.NF. 1854 - HOSPANA CENTER CLINI		11			2.631,00	0,00	15.917.397,32 D
09/10/2019								
0089900100000	REF.NF. 184 - JB CLINICOS MEDIC		11			118.870,00	0,00	16.084.087,32 D
0089900100000	REF.NF. 249 - UNAIS SERVICOS MEDI		11			2.000,00	0,00	16.086.887,32 D
0089900100000	REF.NF. 640 - BRAMCLINPAL, LTDA.		11			57.732,00	0,00	16.144.940,32 D
0089900100000	REF.NF. 7126 - SOCIEDADE DO CORACAO		11			58.312,00	0,00	16.203.252,32 D
0089900100000	REF.NF. 7127 - SOCIEDADE DO CORACAO		11			14.886,00	0,00	16.218.138,32 D
11/10/2019								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO [illegible]

RAZAO ANALITICO EM REAL DE [illegible] ATE [illegible]

Folha: [illegible]
Dt.Ref.: [illegible]
Emissao: [illegible]

DATA/LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	REF.NF. 159 - CLINICA [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]									
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. 799 - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]									
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible] CUIDADOS CARE		11				108.290,00	0,00	18.487.872,33 D
[illegible]									
[illegible]	PROVISAO [illegible]	[illegible]	11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	PROVISAO [illegible]	[illegible]	11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	PROVISAO [illegible]	[illegible]	11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible] SERVICOS MEDICOS		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible] SERVICOS		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]		
Totais da Conta							[illegible]	[illegible]	[illegible] D

CONTA	DESCRICAO		
[illegible]	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - [illegible]	SALDO ANTERIOR:	[illegible] D
[illegible]	- SERVICOS DIVERSOS [illegible]		

DATA/LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]									
[illegible]	ESTORNO [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] D
[illegible]	ESTORNO [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] D
[illegible]	ESTORNO [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] D
[illegible]	ESTORNO [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] D
[illegible]	ESTORNO [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] D
[illegible]	ESTORNO [illegible]	[illegible]	11				0,00	[illegible]	[illegible] D
[illegible]									
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]									
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]									
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]									
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D
[illegible]	REF.NF. [illegible] - [illegible]		11				[illegible]	0,00	[illegible] D

144

CONTA/SUB/CENTRO/FILIAL	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM FINCS	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
							6.013,45	0,00	2.238.324,75 D
							500,00	0,00	2.240.224,75 D
							151,38	0,00	2.240.376,41 D
							537,35	0,00	2.240.913,76 D
							1.710,00	0,00	2.242.623,76 D
							3.000,00	0,00	2.245.623,76 D
							12.850,00	0,00	2.258.473,76 F
							450,00	0,00	2.258.923,76 D
							1.500,00	0,00	2.260.423,76 D
							2.100,00	0,00	2.262.523,76 D
							600,00	0,00	2.263.123,76 D
							9.750,00	0,00	2.272.873,76 D
							475,00	0,00	2.273.348,76 D
Totais da Conta ==>							229.473,82	10.124,86	2.273.348,76 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
41131104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	441.353,20 D			
CONTA = 4.131104.0008	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
							0,00	7.301,85	434.879,55 D
07/03/2020							7.926,65	0,00	442.806,20 D
000300001300007009	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO	211031040003	11						
000510001300007003	REF.NF. 9185 - ELEVADORES SA		11						
							16.304,36	0,00	459.182,56 D
24/03/2020									
000510001500027004	REF.NF. 0004 - JL ENGENHARIA MEDI.		11						
							1.950,00	0,00	461.132,56 D
31/03/2020									
000510001600030002	REF.NF. 366 - CAIXA DAS JUNTAS		11						
							2.925,15	0,00	464.057,71 D
31/03/2020							52,52	0,00	464.505,97 D
000310001600007001	PROVISAO ELETRICIDADE GE	211031040001	11				1.126,49	0,00	467.631,85 D
000310001600007007	PROVISAO AGUA	211031040002	11						
000510001600030004	REF.NF. 54179 - STEMAC		11						
Totais da Conta ==>							11.683,33	7.301,85	467.631,85 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
41131104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	357.598,87 D			
CONTA = 4.131104.0003	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
							23.250,14	0,00	380.849,01 D
30/03/2020									
000510001600073010	REF.NF. 2544 - LAVANDERIA RIO VERDE		11						
Totais da Conta ==>							23.250,14	0,00	380.849,01 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
41131104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	87.625,62 D			
CONTA = 4.131104.0004	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS								
							3.326,70	0,00	90.952,32 D
31/03/2020									
000510001600031020	REF.NF. 10255 - ERRADICA CENTRO OESTE		11						
Totais da Conta ==>							3.326,70	0,00	90.952,32 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
41131104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	353.800,87 D			
	- CONTRATO DE TRANSPORTE - ARMORUNCIA / FV								

DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	LOTE/DOC	EVENTO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI/FOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							19.569,31	0,00	163.888,27 D
31/03/2020							20.200,19	0,00	183.192,97 D
Totais da Conta ==>							39.639,31	19.384,1.	183.192,97 D

CONTA DESCRIÇÃO
411310104 - SERVICOS CONTABEIS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4.1011010004 - RATEIO INSTRUCAO SERV TERCEIROS PJ-ETA

SALDO ANTERIOR: 36.832,31 D

DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	LOTE/DOC	EVENTO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI/FOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							4.680,39	0,00	41.512,90 D
Totais da Conta ==>							4.680,39	0,00	41.512,90 D

CONTA DESCRIÇÃO
411310105 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTE
CONTA - 4.1011010005 - VEICULOS E MEDICAMENTOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR: 1.756.214,17 D

DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	LOTE/DOC	EVENTO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI/FOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							101.411,79	0,00	1.857.625,96 D
Totais da Conta ==>							101.411,79	0,00	1.857.625,96 D

CONTA DESCRIÇÃO
411310109 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTE
CONTA - 4.1011010009 - MAT DE USO DO PACIENTE PERM

SALDO ANTERIOR: 999.598,23 D

DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	LOTE/DOC	EVENTO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI/FOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							51.488,23	0,00	1.052.994,69 D
Totais da Conta ==>							51.488,23	0,00	1.052.994,69 D

CONTA DESCRIÇÃO
411310110 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTE
CONTA - 4.1011010010 - PECAS INTERNAS E EXTERNAS

SALDO ANTERIOR: 302.369,65 D

DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	LOTE/DOC	EVENTO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI/FOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							21.240,91	0,00	323.394,56 D
Totais da Conta ==>							21.240,91	0,00	323.394,56 D

CONTA DESCRIÇÃO
411310108 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTE
CONTA - 4.1011010008 - GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR: 243.593,24 D

DATA/HISTÓRICO/LINHA	HISTÓRICO	LOTE/DOC	EVENTO	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLI/FOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							35.375,47	0,00	278.968,71 D
Totais da Conta ==>							35.375,47	0,00	278.968,71 D

CONTA DESCRIÇÃO
411310104 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTE
CONTA - 4.1011010004 - MATERIAIS HOSPITALARES

SALDO ANTERIOR: 31.253,35 D

[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HONOR
37.453.821/0001-71
AREAS HABILITADO EM PRAS DE 01/03/2019 ATE 31/03/2020

SIGA /CT230R/V.33
Hora...: 16:19:10

CONTA	DESCRITIVO	C/PARTIDA	FILI	T CUSTO	CCUSTO/ITEM	SUB CL VR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRITIVO								
411310100	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	235.436,27 D			
CONTA - 4.1.3.1.01.00004	- DRGE - CRITERIO PROTEGIDO								
31/03/2020							13.353,58	0,00	248.803,85 D
000201903100004013	CONSUMO DE DRGE 03/2020	113101010099	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							13.867,58	0,00	248.803,85 D
CONTA	DESCRITIVO								
411310105	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	74.526,54 D			
CONTA - 4.1.3.1.01.00005	- CIDS CIRURGICOS								
31/03/2020							2.737,75	0,00	77.264,29 D
000201903100004013	CONSUMO DE CIDS CIRURGICOS - 03/2020	113011010100	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							2.737,75	0,00	77.264,29 D
CONTA	DESCRITIVO								
411310108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DERMOCLEAVEIT				SALDO ANTERIOR:	1.142.235,20 D			
CONTA - 4.1.3.1.01.00008	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
31/03/2020							75.874,74	0,00	1.218.109,94 D
000201903100004013	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2020	113010101001	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							75.850,74	0,00	1.218.086,94 D
CONTA	DESCRITIVO								
411310109	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	378.888,03 C			
CONTA - 4.1.3.1.01.00009	- (+) MATERIAL DISTRIBUIDO INDEVIDO -LABORATORIO								
31/03/2020							0,00	304,38	379.192,41 C
000550031000004011	VLR REF.NOT 3-DRC	112301010400.1	11				0,00	7.864,50	387.056,91 C
000550031000007011	VLR REF.NOT 3/2020	112301010400.1	11				0,00	7.787,33	394.843,24 C
000550031000003011	VLR REF.NOT 3-DRGE	113101010400.1	11				0,00	138,28	394.981,52 C
000550031000001011	VLR REF.NOT 3/2020	112301010400.1	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							0,00	16.243,51	394.981,52 C
CONTA	DESCRITIVO								
411310107	- MATERIAIS - MAT MEDICO/LABORATORIAL				SALDO ANTERIOR:	930.134,53 D			
CONTA - 4.1.3.1.01.00007	- MAT DE USO DO OBSTETRA MAT MEDIC								
31/03/2020							67.873,33	0,00	998.007,86 D
000201903100004013	CONSUMO DE MATERIAL MEDICO/LAPAR 03/2020	113010101001	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							67.873,33	0,00	998.007,86 D
CONTA	DESCRITIVO								
411310107	- MATERIAIS - MAT MEDICO/LABORATORIAL				SALDO ANTERIOR:	915.789,03 D			
CONTA - 4.1.3.1.01.00007	- GENEROS ALIMENTICIOS								
31/03/2020							17.011,20	0,00	932.801,23 D
000201903100004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2020	113010101001	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							17.011,20	0,00	932.801,23 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0001-79
RAZÃO ANALITICO DA CONTA DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

LOTE/PARCELA/LINHA	HISTÓRICO	C/QUARTINA	FOLI	C.CUSTO	ITEM CONTA	CNPJ/CI VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020							17.172,16	0,00	294.817,13 D
000301001800004012	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 03/2020	113010101000	11				1.853,33	0,00	293.963,49 D
000301001800004023	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 03/2020	113010101000	12						
Totais da Conta ==>							19.025,49	0,00	293.963,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411310107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	134.835,54 D			
CONTA - 4.1013105001	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS								
31/03/2020							4.058,15	0,00	140.893,69 D
000301001800004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2020	113010101000	11				27.063,03	0,00	168.609,01 D
000301001800004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2020	113010101000	11						
Totais da Conta ==>							31.778,47	0,00	168.609,01 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411310107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	270.785,16 D			
CONTA - 4.1001107005	- MATERIAIS DE FARDAMENTOS								
31/03/2020							14.017,46	0,00	354.741,47 D
000301001800004013	CONSUMO DE MAT FARDAMENTOS - 03.7070	113010101000	11				324,00	0,00	354.986,47 D
000301001800004013	CONSUMO DE VESTUARIO/CALCADOS 03/7070	113010101000	11						
Totais da Conta ==>							14.341,46	0,00	354.986,47 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411310107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	90.830,60 D			
CONTA - 4.1010107005	- ESCOLAR								
31/03/2020							18.473,40	0,00	109.304,00 D
000301001800004020	CONSUMO ESCOLAR 03/2020	113010101000	11						
Totais da Conta ==>							18.473,40	0,00	109.304,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411310107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	37.088,97 D			
CONTA - 4.1010107001	- HIGIENIZACAO DE VASILHAS (MATERIAIS								
31/03/2020							3.550,47	0,00	40.617,77 D
000301001800004021	CONSUMO TEXNT 03/2020	113010101000	11						
Totais da Conta ==>							3.550,47	0,00	40.617,77 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411310107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	47.668,87 D			
CONTA - 4.1011107001	- COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO								
31/03/2020							3.029,80	0,00	50.698,77 D
000301001800004012	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2020	113010101000	11						
Totais da Conta ==>							3.029,80	0,00	50.698,77 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411310104	- ULTIMAS MANAUT				SALDO ANTERIOR:	515.606,17 D			
CONTA - 4.1010104002	- ENERGIA ELETRICA								

CONTA DESCRIÇÃO

411310101 - DEPRECIAÇÃO DEBITO
CONTA - 4.1010100000 - EQUIPAMENTOS

01/01/2020 VLR REF.MT 1004841 - 01 211101010000 11 480,57 0,00 2.909,39 D

Total da Conta ==> 480,57 0,00 2.909,39 D

CONTA DESCRIÇÃO

411310102 - DEPRECIAÇÃO DEBITO
CONTA - 4.1010100000 - MOVEIS E UTENSILIOS

04/01/2020 VLR REF.PT 122870 - COMPUTADOR 211101010000 11 27.527,93 0,00 282.991,93 D

Total da Conta ==> 27.527,93 0,00 282.991,93 D

CONTA DESCRIÇÃO

411310103 - DEPRECIAÇÃO DEBITO
CONTA - 4.1010100000 - VEICULOS E COMPONENTES

11/01/2020 VLR REF.AC 1040 - A MED MULTIFIXADO 6TR 211101010000 11 432,66 0,00 4.566,01 D

Total da Conta ==> 432,66 0,00 4.566,01 D

CONTA DESCRIÇÃO

411310105 - DEPRECIAÇÃO DEBITO
CONTA - 4.1010100000 - INFORMATICA

11/01/2020 VLR REF.PT 1242081 - DAN 211101010000 11 2.098,34 0,00 38.847,52 D

Total da Conta ==> 2.098,34 0,00 38.847,52 D

150

CONTA DESCRIÇÃO

411310109 - DEPRECIAÇÃO DEBITO
CONTA - 4.1010100000 - COMPUTADORES

06/12/2020 REF.CONHECIMENTO DO CLIENTE - CONEXAO - 3 VIAS TERMO ACEITE TOT (DESK) 211101010000 11 97,50 0,00 1.599,45 D

10/12/2020 REF.CONHECIMENTO DO CLIENTE - CONEXOT - 3 VIAS CT COD CERTIFICADO CNH (DESK) 211101010000 11 97,50 0,00 1.496,95 D

16/12/2020 REF.CONHECIMENTO DO CLIENTE - CONEXAO - ENVIO MANUAL DOCUMENTO NE 211101010000 11 118,10 0,00 1.805,95 D

Total da Conta ==> 293,10 0,00 5.402,35 D

CONTA DESCRIÇÃO

411310199 - DEPRECIAÇÃO DEBITO
CONTA - 4.1010100000 - DEPRECIACAO

SALDO ANTERIOR: 177.850,48 C

CONTA CONTABIL: 1.2.3.1.1.01.01
Pagina: 1.2.3.1.1.01.01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000660010100001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2020	1250101010007	11				2.519,97	0,00	183.297,92 D
000660010100001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2020	1250101010004	11				583,67	0,00	133.856,03 D
000660010100001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2020	1250101010001	11				4.225,55	0,00	138.082,77 D
000660010100001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2020	1250101010008	11				2.279,64	0,00	190.577,56 D
000660010100001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2020	1250101020004	11				261,44	0,00	190.525,51 D
000660010100001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2020	1250101020003	11						
Total da Conta ==>							12.471,32	0,00	196.521,51 D

CONTA DESCRICAO
611210100 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - ADMINISTRACAO
SALDO ANTERIOR 56.460,99 D

31/01/2020									
000660001360001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2020	1260113010001	11				6.890,06	0,00	103.351,02 D
Total da Conta ==>							6.890,06	0,00	103.351,02 D

CONTA DESCRICAO
611210109 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 - SEGUROS
SALDO ANTERIOR 11.889,50 D

31/01/2020									
000300010000001003	ANV. SEGURO FILIAL MANAUS/AM	1140101010001	11				891,96	0,00	11.891,46 D
Total da Conta ==>							891,96	0,00	11.891,46 D

CONTA DESCRICAO
611210110 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 - VIAGENS E HOSPEDAGENS
SALDO ANTERIOR 84.113,21 D

27/01/2020							111,00	0,00	84.345,29 D
000660010000C0001	VLR REF.REF 17012020 - DOMICILIO BRITO	2150101010001	11						
27/01/2020							7.300,39	0,00	84.718,29 D
000660010000C0021	VLR REF.FT 5947 - LUCIO DIAS	2130113108001	11				104,55	0,00	84.513,23 D
000660010000C0022	VLR REF.RIO 13012020 - C.JORGE HENRIQUE	2150113010001	11				468,94	0,00	93.468,17 D
000660010000C0023	VLR REF.RIO 26012020 - DEBORAH MARTINS	2150113010001	11						
Total da Conta ==>							1.156,96	0,00	93.482,17 D

CONTA DESCRICAO
611210100 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 - COMBUSTIVEL E TAXI
SALDO ANTERIOR 65.259,51 D

04/12/2020							1.024,91	0,00	67.290,97 D
000412000000001002	REF.NF. 152 - JOAO C NOVE LORATO		11						
11/12/2020							576,19	0,00	67.870,65 D
000610001000DC1002	REF.NF. 152 - JOAO C NOVE LORATO		11						
17/12/2020							618,39	0,00	68.519,58 D
000710001000011001	REF.NF. 111 - JOAO C VOVI LORATO		11						
18/12/2020							18,00	0,00	68.130,58 D
000800001000017001	REF.RECIBO - CIVILIAN-TAXIMARATIA RIO TA 01 - COMPRA DE VALES COMBUSTIVEL (TAXI)	1110101010001	11						
23/12/2020							1.142,79	0,00	69.273,45 D
			11						

CUENTA/SUBCUENTA/SUBSUBCUENTA	DESCRIPCION	C/COMPROBANTE	TIPO	C.COSTO	ITEM CONTA	CTA CTE VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
Totales de Cuenta -->							6.776,19	0,00	7.067,62 D
CUENTA	DESCRIPCION								
211310104	- DEPOSITOS GENERALES								
CUENTA = 4.1011150002	- CUENTAS A PERSONAL CONST				SALDO ANTERIOR:	50,00 D			
05/31/1830									
0089560010000C0001	REF.RECIBO - BIENES CERRADOS EIRELI - IMOBE ADQ DE EQUIPOS ARQUITETONICOS IGO	211312101267.0	11				64,69	0,00	114,69 D
Totales de Cuenta -->							64,69	0,00	114,69 D
CUENTA	DESCRIPCION								
411310108	- DEUDORES GERALES								
CUENTA = 4.1011150002	- LOCACAO DE AQUISIBO E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	582.574,70 D			
01/31/1810									
0072010010000072067	DEPOSITO BANCARIO	211310101400003	11				0,00	4.547,52	584.595,60 D
12/31/1820									
0089560070000071027	VLR REF.IF 0 - FLORIPOLIS - SANTIAGO	211312101400007	11				5.000,00	0,00	589.579,60 D
14/31/1820									
0089160018000031033	REF.DF - 0582 - ALPHA		11				3.000,00	0,00	592.579,60 D
30/31/1830									
0189160010000015028	REF.NF. 158 - F CARDOSO		11				8.559,00	0,00	600.806,62 D
0189160010000015032	REF.NF. 3624 - POSTO PEIU E COMERCIO		11				3.838,50	0,00	604.327,12 D
31/31/1830									
00C0116010000C7033	PROVISAO PHONES	211311101400003	11				5.400,00	0,00	27..727,60 D
0089160010000C0031	VLR REF.FT 5 - FLORIPOLIS - SANTIAGO	211311101400001	11				5.000,00	0,00	576.727,60 D
0089560010000C0034	VLR REF.FT 15001 - ESTABELECIMENTO BALCAO DIGE	211311101400001	11				11.100,00	0,00	567.827,60 D
0089560010000C0034	VLR REF.FT 18150 - MELHORE SELETIVO	211311101400001	11				1.323,44	0,00	569.151,04 D
Totales de Cuenta -->							18.378,16	4.895,52	569.151,76 D
CUENTA	DESCRIPCION								
411310102	- DEUDORES GERALES								
CUENTA = 4.1011150002	- DEUDORES DE DESPESAS CONTRATUAIS - CEDE				SALDO ANTERIOR:	2.202.706,31 D			
31/31/1820									
0089560010000C0011	VLR REF.REC 1/2020 - 25208 - BIEN ADM	211311101100C1	11				159.556,13	0,00	2.362.862,44 D
Totales de Cuenta -->							159.556,13	0,00	2.362.862,44 D
CUENTA	DESCRIPCION								
411310106	- DEUDORES GERAIS								
CUENTA = 4.1011150002	- SALDOS DEVEDORES GERAIS - CPA				SALDO ANTERIOR:	55.936,36 D			
31/31/1830									
0089560010000C0001	VLR REF.REC 1/2020 - CREDE - CSA - IDC	211311101100.7	11				5.667,19	0,00	5..601,54 D
Totales de Cuenta -->							5.667,19	0,00	5..601,54 D
CUENTA	DESCRICAO								
411310109	- DEPOSITOS GERAIS								

Cuenta/Sub/Div/Clase	Descripción	Comprobante	Tipo	C.Costo	Item Compra	Ord. Cl. Pag.	Debito	Credito	Saldo Actual
0099588888888888888	VLR REF.001 1/10220A 0100 - PAGO LAB	1120101040001	11				0,00	1.245,66	78.230,63 C
0099588888888888888	VLR REF.001 1/10220A 0101 - MORNA LAB	1120101040001	11				0,00	7.745,46	78.643,43 C
0099588888888888888	VLR REF.001 1/10220A 0102 - MORNA LAB	1120101040001	11				0,00	16,67	76.682,33 C

Totais da Conta ===

							0,00	9.026,46	75.682,33 C

CONTA 61110110 - DESPESAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
CONTA = 6.20211120456 - TAXAS E EMOLUMENTOS — SALDO ANTERIOR: 2.774,56 C

10/01/2020									
0099588888888888888	REF.120111 - EMISSAO DE BOLSA - TAXA P/ EMISSAO 2019 IPO	1119101120001	11				23,83	0,00	2.798,21 D

Totais da Conta ===

							23,83	0,00	2.798,21 D

CONTA 61120101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA = 6.10201120456 - DESPESAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 23.838,99 D

02/01/2020									
0099588888888888888	REF.12020 - BANCARIA - TARIFA MENSAL DE	1116101410001	11				1.033,80	0,00	38.831,49 D
0099588888888888888	REF.12020 - BANCARIA - TARIFA MENSAL CONTA ATIVA	1116101410027	11				82,00	0,00	38.913,99 D
0099588888888888888	REF.12020 - BANCARIA - TARIFA MENSAL CONTA ATIVA	1116101410028	11				46,00	0,00	38.959,99 D
03/01/2020									
0099588888888888888	REF.31020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1117101410025	11				51,50	0,00	39.010,49 D
04/01/2020									
0099588888888888888	REF.41020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1116101410025	11				144,00	0,00	39.154,49 D
05/01/2020									
0099588888888888888	REF.51020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1116101410025	11				10,20	0,00	39.164,69 D
06/01/2020									
0099588888888888888	REF.61020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1116101410025	11				164,00	0,00	39.328,69 D
09/01/2020									
0099588888888888888	REF.91020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1119101410025	11				51,50	0,00	39.380,19 D
11/01/2020									
0099588888888888888	REF.111020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1110101410025	11				51,00	0,00	39.431,19 D
12/01/2020									
0099588888888888888	REF.121001 - BANCARIA - TARIFA TEDRS	1119101410025	11				0,00	0,00	39.431,19 D
13/01/2020									
0099588888888888888	REF.131020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1113101410025	11				154,50	0,00	39.585,69 D
15/01/2020									
0099588888888888888	REF.151020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1115101410025	11				30,90	0,00	39.616,59 D
17/01/2020									
0099588888888888888	REF.171020 - BANCARIA - TARIFA TED REGIONAL	1117101410025	11				51,50	0,00	39.668,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E EMPREGO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DATA/HORA/USUÁRIO	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	RITE	C CUSTO	ITEM ITMES	VENC OU VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO APÓS
	PESSOAL								
05/11/2020	REF.239320 - BANDARA - TARIFA TED PESSOA	11102319410015	11				22,85	0,00	1.781,28 D
18/11/2020	REF.240520 - BANDARA - TARIFA TED PESSOA	11102319410015	11				183,00	0,00	1.964,28 D
25/11/2020	REF.250320 - BANDARA - TARIFA TED PESSOA S/ FAVOR CREDITO	11102319410015	11				160,20	0,00	2.124,48 D
25/11/2020	REF.124001 - BANDARA - TARIFA PIX/TED	11102319410015	11				122,13	0,00	2.246,61 D
	REGIONAL						1,00	0,00	2.247,61 D
	REF.250320 - BANDARA - TARIFA TRANSF REC INSS	11102319410015	11				0,00	191,1.	2.056,49 C
	REF. NOV BANC VACAO TARIFA PIX/TED REG	11102311410015	11				10,20	0,00	2.066,69 D
	REF.240320 - BANDARA - TARIFA TED PESSOA	11102311410015	11						
27/11/2020							27,50	0,00	2.119,49 D
30/11/2020	REF.250320 - BANDARA - TARIFA PIX/TED REGIONAL	11102319410015	11				52,50	0,00	2.211,99 D
31/11/2020	REF.124001 - BANDARA - TARIFA PIX/A	11102311410015	11				168,00	0,00	2.320,99 D
Total da Conta -->							1.019,77	191,1.	2.320,99 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
41132	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	17.281,37 C			
CONTA - 4.10207510005	- DIF								
24/11/2020	REF.248470 - BANDARA - TIP	11102319410015	11				61,52	0,00	17.343,04 D
30/11/2020	REF.241240 - BANDARA - TIP	11102311410015	11				98,26	0,00	17.441,30 D
Total da Conta -->							159,78	0,00	17.441,30 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
41132010-	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	15.119,41 C			
CONTA - 4.10207510007	- MULTAS								
13/11/2020	MULTA INSS.TED 0615 - BANCO/CEF	11102311410015	11				884,00	0,00	16.003,41 D
24/11/2020	MULTA PGTO.GR 27931500 - PREVIC	11102311410015	11				1,78	0,00	16.005,19 D
Total da Conta -->							885,78	0,00	16.005,19 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MARÇO/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	mar/20
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	5.259.025,29
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-
7.1.1.2. Outras	**5.259.025,29**
Sub-Total (1)	
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)	**5.259.025,29**
Total de Entradas (1+2)	
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	654.039,44
7.1.3.1. Pessoal Próprio	302.833,61
7.1.3.2. Encargos Sociais	37.358,10
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	1.179.094,46
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	888.358,15
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	19.635,43
7.1.3.8. Gases Medicinais	447.924,17
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	59.749,28
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	480,67
7.1.3.11. Telefone	27.527,81
7.1.3.12. Água	54.164,78
7.1.3.13. Energia Elétrica	37.200,00
7.1.3.14. Aluguéis	193.214,54
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	
7.1.3.16. Outras	**3.901.580,44**
Sub-Total (3)	
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)	**3.901.580,44**
Total de saídas (3+4)	**1.357.444,85**
Saldo do mês (1+2-3-4)	
7.1.5 - RESUMO	**5.259.025,29**
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**3.901.580,44**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**1.357.444,85**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	-
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	**1.357.444,85**
Saldo Atual	
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	1.800.000,00
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	**1.800.000,00**
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MARÇO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 09/04/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.
028	SALARIO	8840,00
029	DSR HE./OUT.AD	610,95
038	INSALUB MEDIA	31731,00
040	ANUENIO	7071,00
050	AUX.MATERNIDAD	70,00
051	AUX.DOENCA	193,00
054	SALARIO FAMILI	12,00
056	AUXILIO FUNERA	0,00
057	MEDIA AUX MATE	70,00
058	ATS MATERNIDAD	70,00
068	INSAL FERIAS P	50,60
069	INSAL FERIAS A	4,34
072	INSAL.MAXIMA	748,00
074	ADIC.NOTURNO I	6076,57
099	INSAL AVISO PR	81,00
100	INSUF.SALDO	0,00
109	INSAL 13. RESC	10,60
110	HORA EXTRA 50%	1068,84
115	HORA EXTRA 100	78,75
130	INSAL 13. AVIS	4,34
138	ATS FERIAS PRO	81,72
139	ATS FERIAS S A	6,36
140	H.E INTERJ 50%	35,38
143	ATS AVISO PREV	123,00
144	ATS 13º RESCIS	12,72
147	ATS 13. AVISO	6,36
200	FERIAS	633,00
201	1/3 FERIAS	0,00
202	AB.PECUNIARIO	10,00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00
204	MED.FER.VALOR	620,00
205	MED.FER.HORAS	630,00
211	FERIAS M.SEG.	28,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00
215	MED.VAL.M.SEG.	28,00
216	MED.HOR.M.SEG.	28,00
230	DIF.FERIAS	25,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00
225	DIF.MED.HORAS	10,00
242	ATS FERIAS MES	621,00
243	ATS FERIAS MED	28,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00
251	INSAL.FERIAS M	0,58
258	ATS ABONO MES	10,00
276	MEDIA HRS E/AB	10,00

DESCONTOS

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.
676.859,22	001	401	INSS	0,00
7.814,85	001	402	INSS FERIAS	213,00
58.800,02	001	403	INSS 13o SALAR	0,00
7.282,06	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00
6.526,08	001	430	IMP.RENDA	1598,00
11.058,19	001	432	IR FERIAS	127,00
960,75	001	441	ATRASOS	630,28
1.246,78	001	443	FALTAS	336,28
159,57	001	445	DESCONTO DSR	164,64
34,48	001	446	FALTA 1/2 PERI	34,68
815,89	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00
69,66	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
3.682,86	001	471	FER.PAGAS MES	599,00
16.287,38	001	474	ANONOS PAGOS M	10,00
344,38	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
1.049,43	001	494	DESC AVISO PRE	69,00
174,15	001	530	PENS.ALIMENTIC	30,00
21.744,57	001	532	PENS.ALIM.FERI	10,00
1.977,64	001	535	P. ALIMENTICIA	25,00
69,00	001	551	CONTRIB.ASSIS/	50,00
100,14	001	561	VALE TRANSPORT	0,00
11,43	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,66
607,22	001	591	SAIDA ANTECIPA	99,07
93,78	001			
18,99	001			
11,43	001			
61.094,25	001			
15.458,92	001			
865,83	001			
303,66	001			
870,57	001			
1.215,70	001			
1.418,88	001			
608,53	001			
38,17	001			
44,55	001			
1,00	001			
0,37	001			
0,04	001			
439,58	001			
14,77	001			
2.805,61	001			
111,44	001			
12,91	001			
30,65	001			

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
66.959,61	00	701	BAS.INSS LIMIT	782.723,30
1.590,76	00	702	BAS.INSS ACUMA	61.040,68
166,72	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.223,65
227,47	00	707	BAS.INSS OUTRA	31.011,15
28.788,26	00	715	INSS OUTRAS EM	3.895,17
1.650,45	00	725	BASE IR SALARI	726.890,36
6.393,28	00	727	BASE IR FERIAS	49.767,97
3.840,54	00	728	BASE IR 13o	2.105,06
1.775,72	00	729	BASE IR MES AN	691.178,68
331,38	00	732	BASE IRRF FER	63.587,12
559,10	00	736	DESC.IR MES AN	23.478,05
48.648,52	00	741	ATS MES	7.941,48
8.219,44	00	742	ADIC DE INSAL	47.176,76
1.214,64	00	745	BASE FGTS	844.875,34
28.152,89	00	746	BASE FGTS 13o	1.210,59
2.656,56	00	747	BASE FGTS RESC	10.465,98
315,87	00	755	FGTS	67.561,59
525,61	00	756	FGTS 13o SALAR	96,83
20,22	00	757	FGTS DEPOSITAD	20.986,13
717,13	00	758	FGTS QUITACAO	835,65
20.631,46	**	760	FGTS ARTIGO 22	8.793,59
5,41	00	761	FGTS 13o RESCI	143,04
1.384,65	00	775	BASE FGTS 13 R	2.035,72
		777	BASE PIS EMPRE	869.231,67
		815	INSS EMPRESA	169.601,46
		816	TERCEIROS	48.184,35
		817	ACID.TRABALHO	25.876,18
		820	VL AFAST DOEN	6.582,01
		821	VL AFAST ACID	1.523,43
		826	PIS EMPRESA	8.532,96
		930	DES.INSS SALAR	66.959,61
		931	DED.INSS FERIA	3.216,12
		932	DED.INSS 13o	166,72
		933	DED.DEP.IR	22.182,93
		934	DED.DEP.FERIAS	2.175,00
		936	DED.DEP.13 SAL	189,59
		998	BASE SALARIO M	813.140,59
		999	LIQUIDO A RECE	667.743,77

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 De Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

237 MEDIA VR S/ABO	10,00	6,59 00|			
298 01F MED VLR FE	8,00	0,87 00|			
300 SALDO SALARIO	76,00	3.766,16 00|			
303 AVISO PREVIO I	123,00	7.201,77 00|			
305 MED.AV.PREVIO	123,00	202,93 00|			
306 13o SAL.RESCIS	15,84	1.862,91 00|			
307 13o SAL.A.PREV	6,36	883,44 00|			
308 MED.13o.RESCIS	15,84	67,40 00|			
309 MED.13o.AV.PRE	6,36	88,33 00|			
321 FERIAS PROPORC	71,84	9.286,95 00|			
322 FERIAS AV.PREV	6,36	883,44 00|			
324 MED.FER.PROPOR	71,84	200,65 00|			
325 MED.FER.A.PREV	6,36	24,74 00|			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	529,76 09|			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.670,55 09|			
379 DEVOL RESC INS	0,00	133,75 99|			
A29 SOBREAVISO	382,05	2.692,20 **|			
B05 GRATIFICACAO F	0,00	3.010,16 **|			
TOTAIS -->	62610,88	891.289,35	4809,21	328.545,58	SALARIO LIQ.	667.743,77

Sit.Normal: 00283 Admitidos: 00004 Afastados: 00009 Demitidos:00007
Ferias: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00330

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	180,00	3.135,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,54	8,85
048	ANUENIO	60,00	5,22
110	HORA EXTRA 50%	5,22	41,85
300	SALDO SALARIO	17,00	296,53
306	13o SAL.RESCIS	2,12	87,06
308	MES.13o.RESCIS	2,12	2,87
321	FERIAS PROPORC	3,12	130,63
324	MED.FER.PROPOR	3,12	0,99
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	43,67

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
401	INSS	0,00	224,98
403	INSS 13o SALAR	0,00	6,59
441	ATRASOS	2,53	13,15
443	FALTAS	72,00	366,84
445	DESCONTO DSR	28,00	143,70
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	160,81
561	VALE TRANSPORT	0,00	188,10
591	SAIDA ANTECIPA	0,42	2,19

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	3.036,79
703	BAS.INSS 13LIM	87,93
725	BASE IR SALARI	3.080,63
728	BASE IR 13o	81,56
729	BASE IR MES AN	3.074,12
741	ATR MES	5,22
745	BASE FGTS	3.126,79
746	BASE FGTS 13o	87,95
755	FGTS	40,52
756	FGTS 13o SALAR	1,79
777	BASE PIS EMPRE	3.549,26
815	INSS EMPRESA	622,95
816	TERCEIROS	180,66
817	ACID.TRABALHO	87,72
826	PIS EMPRESA	39,69
930	DED.INSS SALAR	226,98
932	DED.INSS 13o	6,58
990	BASE SALARIO M	3.662,72
998	LIQUIDO A RECE	2.611,71

TOTAIS ->	274,35	3.740,88	102,94	1.128,39	SALARIO LIQ. 2.611,71

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 De Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.
028	SALARIO	9030,00	461.994,22	001	401 INSS	0,00
029	DSR HE./OUT.AD	612,49	7.822,88	001	402 INSS FERIAS	213,00
030	INSALUB MEDIA	31731,00	38.000,02	001	403 INSS 13o SALAR	0,00
040	ANUENIO	7131,00	1.397,28	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00
050	AUX.MATERNIDADE	70,00	4.586,08	001	420 IMP.RENDA	1590,00
051	AUX.DOENCA	183,00	11.058,19	001	422 IR FERIAS	127,50
054	SALARIO FAMILI	12,00	560,75	001	441 ATRASOS	652,90
056	AUXILIO FUNERA	0,00	1.248,78	001	443 FALTAS	488,28
057	MEDIA AUX MATE	70,00	159,57	001	445 DESCONTO DSR	192,64
058	ATS MATERNIDAD	70,00	34,48	001	446 FALTA 1/2 FERI	34,48
068	INSAL FERIAS P	50,40	815,09	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00
069	INSAL FERIAS A	6,24	69,66	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00
072	INSAL.MAXIMA	749,00	3.680,86	001	471 FER.PAGAS MES	598,80
074	ADIC.NOTURNO 2	8076,57	16.287,39	001	474 ABONOS PAGOS M	10,00
099	INSAL AVISO PR	91,00	584,30	001	480 LIQ.PAGO RESCI	0,00
100	INSUF.SALDO	0,01	1.049,83	001	494 DESC AVISO PRE	60,30
109	INSAL 13. RESC	18,60	174,15	001	530 PENS.ALIMENTIC	35,06
110	HORA EXTRA 50%	1074,17	21.606,42	001	532 PENS.ALIM.FERI	10,00
115	HORA EXTRA 100	78,75	1.977,64	001	535 D. ALIMENTICIA	25,00
130	INSAL 13. AVIS	4,24	99,68	001	551 CONTRIB.ASSIS/	30,00
138	ATS FERIAS PRO	61,72	130,14	001	561 VALE TRANSPORT	0,00
139	ATS FERIAS S A	8,36	11,43	001	590 SAIDA EXPEDIEN	0,66
140	H.E INTERJ 50%	31,08	601,22	001	591 SAIDA ANTECIPA	99,49
143	ATS AVISO PREV	121,00	83,78	001		
144	ATS 13º RESCIS	12,72	18,99	001		
147	ATS 13. AVISO	8,36	11,43	001		
200	FERIAS	623,00	41.054,23	001		
201	1/3 FERIAS	0,00	15.458,92	001		
202	AB.PECUNIARIO	10,00	662,63	001		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	303,69	001		
204	MED.FER.VALOR	630,00	870,57	001		
205	MED.FER.HORAS	630,00	1.215,70	001		
211	FERIAS M.SEG.	28,00	1.418,68	001		
213	1/3 FER.M.SEG.	0,00	606,53	001		
215	MED.VAL.M.SEG.	28,00	36,17	001		
216	MED.HOR.M.SEG.	28,00	44,55	001		
220	DIF.FERIAS	35,00	1,00	001		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,37	001		
225	DIF.MED.HORAS	10,00	0,04	001		
242	ATS FERIAS MES	621,00	429,58	001		
243	ATS FERIAS MES	28,00	14,77	001		
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.809,61	001		
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,44	001		
258	ATS ABONO MES	10,00	12,31	001		
276	MEDIA HRS E/AB	10,00	30,45	001		

BASES

VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
67.186,49	001	701 BAS.INSS LIMIT	785.750,09
5.598,74	001	702 BAS.INSS ACIMA	63.060,68
173,31	001	703 BAS.INSS 13LIM	2.311,40
227,67	001	707 BAS.INSS OUTRA	31.011,15
28.789,24	001	715 INSS OUTRAS EM	3.495,17
1.059,45	001	725 BASE IR SALARI	729.981,19
6.306,43	001	727 BASE IR FERIAS	49.707,97
4.207,40	001	728 BASE IR 13o	2.186,43
1.919,42	001	729 BASE IR MES AN	694.252,80
391,38	001	732 BASE IRRF FER	63.587,12
359,10	001	736 DESC.IR MES AN	23.470,05
48.448,53	001	741 ATS MES	7.948,70
8.219,44	001	742 ADIC DE INSAL	47.176,76
1.214,44	001	745 BASE FGTS	847.903,13
28.333,70	001	746 BASE FGTS 13o	1.298,54
2.456,56	001	747 BASE FGTS RESC	10.445,90
315,67	001	755 FGTS	67.622,11
525,41	001	756 FGTS 13o SALAR	98,58
20,22	001	757 FGTS DEPOSITAD	20.986,13
717,13	001	758 FGTS QUITACAO	835,65
28.219,54	**	760 FGTS ANTIGO 22	8.793,53
5,41	001	761 FGTS 13o RESCI	162,04
1.386,84	001	775 BASE FGTS 13 R	2.025,72
		777 BASE FIS EMPRE	856.940,93
		815 INSS EMPRESA	170.224,41
		816 TERCEIROS	49.365,01
		817 ACID.TRABALHO	23.962,90
		930 VL AFAST DOEN	6.502,61
		931 VL AFAST ACID	1.523,63
		826 FIS EMPRESA	8.568,45
		930 DED.INSS SALAR	67.186,49
		931 DED.INSS FERIA	5.214,12
		932 DED.INSS 13o	173,31
		933 DED.DEP.IR	22.182,83
		934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
		936 DED.DEP.13 SAL	189,59
		998 BASE SALARIO M	819.923,31
		999 LIQUIDO A RECE	678.355,48

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

277 MEDIA VR S/ABO	10,00	6,59 00					
280 DIF MED VLR FE	8,00	0,07 00					
300 SALDO SALARIO	95,00	6.332,69 00					
302 AVISO PREVIO I	123,00	3.301,77 00					
303 MED.AV.PREVIO	123,00	202,93 00					
306 13o SAL.RESCIS	17,96	2.049,99 00					
307 13o SAL.A.PREV	6,36	883,44 00					
308 MED.13o.RESCIS	17,96	68,27 00					
309 MED.13o.AV.PRE	6,36	48,33 00					
321 FERIAS PROPORC	74,96	9.427,56 00					
322 FERIAS AV.PREV	6,36	883,44 00					
324 MED.FER.PROPOR	74,96	201,64 00					
325 MED.FER.A.PREV	6,36	34,74 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	328,76 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.514,82 00					
378 DEVOL DESC INS	0,00	133,75 99					
A29 SOBREAVISO	382,05	2.692,20 **					
B59 GRATIFICACAO F	0,00	3.010,14 **					
TOTAIS ->	62885,23	901.629,44		4188,15	230.673,96	SALARIO LIQ.	670.955,48

Sit.Normal: 00299 Admitidos: 00004 Afastados: 00009 Demitidos:00034
Ferias: 00039 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00345

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

25471/NFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	25471 NFE	**Emissão**	03/04/2020 10:58:06	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	03/04/2020	**Código de verificação**	199W.0C8A.8VTM.M3JI	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Reg.:** Não Incidência

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000 **País:** Brasil

Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **Insc. Est.:** ISENTO

Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116

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 **Reg.:**

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200 **País:** Brasil

Telefone: **Município:** Belém - PA **Insc. Est.:**

Insc. Mun.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇOES E EXECUÇÃO 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 ABRIL/2020
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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 25471, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/199W.0C8A.8VTM.M3JI

Data: / / 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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637188506452775849
Data da Operação	03/03/2020 16:52
Código de Barras	85810000686-0 61750179200-0 30763805082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 68.661,75 (Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	03/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 02/2020
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188512007628502

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2020 - 14:42:40

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	858.271,94	332	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	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.661,75	0,00	68.661,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

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

858100006860 617501792000 307638050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2020 - 14:42:40

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	858.271,94	332	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	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.661,75	0,00	68.661,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

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

858100006860 617501792000 307638050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637199718043044272
Data da Operação	16/03/2020 16:21
Código de Barras	85860000722-0 96270270230-4 52345383000-6 15752020029-2
Valor do pagamento	R$ 72.296,27 (Setenta e Dois Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	16/03/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 02/2020
Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199725343372776

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:03

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40,0 DATA: 29/02/2020 HORA: 14:42:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UNARIZAL 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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 72.296,27
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 72.296,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600007230 | 962702702304 | 523453830006 | 157520200292

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40,0 DATA: 29/02/2020 HORA: 14:42:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UNARIZAL 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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 72.296,27
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 72.296,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600007230 | 962702702304 | 523453830006 | 157520200292

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442?2
Data da Operação	16/03/2020 16:15
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2020
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 43 Comp 02/2020
Autenticação	637199721344770419

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:52

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	02/2020
		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 R MUNICIPALIDADE 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13 UMARIZAL BELEM PA CEP 66050-350		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -3ª 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	02/2020
		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 R MUNICIPALIDADE 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13 UMARIZAL BELEM PA CEP 66050-350		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:18
Período de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 25.749,28 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 25.749,28 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 02/2020
Autenticação	637199723491807605

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:56

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	25.749,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25.749,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/03/2020 11:33:40

85670000257-4 49280064008-7 01234538300-9 00105610060-3

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	25.749,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25.749,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/02/2020 11:33:40

85670000257-4 49280064008-7 01234538300-9 00105610060-3

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

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:17
Periodo de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 21.842,48 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 21.842,48 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR S/NFS Comp 02/2020
Autenticação	637199722606960421

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:54

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.842,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21.842,48

IRRF S/NFS COMP. 02/2020

DARF válido para pagamento até 20/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000218-9 42480064008-0 01234538300-9 00117080060-9

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.842,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21.842,48

IRRF S/NFS COMP. 02/2020

DARF válido para pagamento até 20/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000218-9 42480064008-0 01234538300-9 00117080060-9

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



cortar nesta linha

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371944724110672 76
Data da Operação	10/03/2020 14:34
Código de Barras	81620000166-6 48080511202-0 00310792003-9 00000988249-9
Valor do pagamento	R$ 16.648,08 (Dezesseis Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/03/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belem - ISS Comp 02/2020
Data da operação	10/03/2020
Autenticação	637194476934357910

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:38

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

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						**23.453.830/0015-75**
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						**(91) 8014**
Bairro						CEP
UMARIZAL						**66055-000**
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELEM						**BEL/01/GHF**
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	**02/2020**	**10/03/2020**	**16.648,08**	**16.648,08**	**0,00**	**16.648,08**
Receita				N°Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				**988249**		**546.362,04**

Pagável na rede autorizada

Observações
Guia 988249 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 8107

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 179, 181
SCM SERVICOS MEDICOS: 2020403
INSTITUTO QUALISA DE GEST?O LTDA: 40948
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/03/2020	Valor do documento	16.648,08

81620000166-6 48080511202-0 00310792003-9 00000988249-9

Autenticação Mecânica

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

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						**23.453.830/0015-75**
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						**(91) 8014**
Bairro						CEP
UMARIZAL						**66055-000**
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELEM						**BEL/01/GHF**
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	**02/2020**	**10/03/2020**	**16.648,08**	**16.648,08**	**0,00**	**16.648,08**
Receita				N°Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				**988249**		**546.362,04**

Pagável na rede autorizada

Observações
Guia 988249 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 8107

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 179, 181
SCM SERVICOS MEDICOS: 2020403
INSTITUTO QUALISA DE GEST?O LTDA: 40948
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/03/2020	Valor do documento	16.648,08

81620000166-6 48080511202-0 00310792003-9 00000988249-9

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:18
Período de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 93.033,03 (Noventa e Três Mil e Trinta e Três Reais e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 93.033,03 (Noventa e Três Mil e Trinta e Três Reais e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 02/2020
Autenticação	637199723190711767

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:55

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	93.033,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	93.033,03

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 02/2020

DARF válido para pagamento até 20/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85650000930-6 33030064008-4 01234538300-9 00159520060-9



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	93.033,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	93.033,03

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 02/2020

DARF válido para pagamento até 20/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019944/O

85650000930-6 33030064008-4 01234538300-9 00159520060-9



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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:26
Código de Barras	81620000012-2 08000511202-6 00311792003-7 00000988297-8
Valor do pagamento	R$ 1.208,00 (Um Mil e Duzentos e Oito Reais)
Data do pagamento	11/03/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS SI Engenharia 3835
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195408100927235

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:05

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 **BELEM**						Versão / Segurança **BEL/01/FFG**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **02/2020**	Vencimento **10/03/2020**	ValorISS **800,00**	Vlr Atualizado **800,00**	Juros/Multa/Desc **408,00**	Valor Total **1.208,00**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				NºGuia **988297**	Alíquota	Mov. Econômico **16.000,00**

Pagável na rede autorizada

Observações
Multa (2,00%): 16,00 Desconto (Art. 50 § 2º da Lei 7.056/77): 8,00
Multa Penal (100,00%): 800,00 Desconto(Art.29 da Lei 7.056/77)(50,00%): 800,00

Guia 988297 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3835

Não receber após	11/03/2020	Valor do documento	1.208,00

Autenticação Mecânica

81620000012-2 08000511202-6 00311792003-7 00000988297-8



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 **BELEM**						Versão / Segurança **BEL/01/FFG**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **02/2020**	Vencimento **10/03/2020**	ValorISS **800,00**	Vlr Atualizado **800,00**	Juros/Multa/Desc **408,00**	Valor Total **1.208,00**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				NºGuia **988297**	Alíquota	Mov. Econômico **16.000,00**

Pagável na rede autorizada

Observações
Multa (2,00%): 16,00 Desconto (Art. 50 § 2º da Lei 7.056/77): 8,00
Multa Penal (100,00%): 800,00 Desconto(Art.29 da Lei 7.056/77)(50,00%): 800,00

Guia 988297 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3835

Não receber após	11/03/2020	Valor do documento	1.208,00

Autenticação Mecânica

81620000012-2 08000511202-6 00311792003-7 00000988297-8



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371944724110672?6
Data da Operação	10/03/2020 14:27
Código de Barras	81600000000-9 23850511202-5 00310785267-9 78202200000-7
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/03/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS s/Movimento
Data da operação	10/03/2020
Autenticação	637194472840911572

Enviado em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371885064527758 49
Data da Operação	03/03/2020 16:54
Código de Barras	85800000000-3 77240179200-7 30763805002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 77,24 (Setenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	03/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar Comp 02/2020
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188512732630273

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:15
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Stemac NF 53443 Comp 02/2020
Autenticação	637199721788989999

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:16
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2020
Identificador	09332$620-0010-7
Valor do INSS	R$ 608,57 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 608,57 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 8031 e 9033 Comp 02/2020
Autenticação	637199722322428605

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:53

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – MARÇO/2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

HOSPITAL JEAN BITAR

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS			26132,37	73009,43	292038,76	80914,25	23362,64	2916,97	399235,62
D.Fer	Anter	192896,96	56918,00	108019,78	432089,60	126298,76	34565,83	4320,20	597265,39
Faltas	No Mes	267142,82	78105,31	167166,83	668669,86	191345,68	53492,62	6685,78	920193,94
Saldo	Atual	423393,72	4941,06	13862,38	55449,50	15867,33	4435,85	554,39	76307,07
Valor Baixa	Ferias	36646,06	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
A VENCER		VALOR	78845,10	176562,79	706251,64	195678,02	56379,08	7061,00	965369,54
D.Fer	Anter	450843,55	-47383,43	-63997,51	-335990,48	-94125,86	-28120,40	-3513,15	-461749,89
Faltas	No Mes	-204609,54	30238,97	88720,70	354882,66	101552,16	28258,68	3547,85	488241,35
Saldo	Atual	235922,99	1222,70	3844,58	15378,30	0,00	0,00	0,00	15378,30
Valor Baixa	Rescis	10311,02	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
TOTAL		VALOR	104977,47	249572,22	998290,20	276592,27	79741,72	9980,97	1364605,16
D.Fer	Anter	643740,51	9534,57	24022,27	96090,12	32172,90	6445,43	807,05	135515,50
Faltas	No Mes	62533,28	108348,28	255887,53	1023552,52	292897,84	81751,30	10233,63	1400435,29
Saldo	Atual	659316,71	4941,06	13862,38	55449,50	15867,33	4435,85	554,39	76307,07
Valor Baixa	Ferias	36646,06	1222,70	3844,58	15378,30	0,00	0,00	0,00	15378,30
	Rescis	10311,02							
No Mes-Baixa		15576,20	3370,81	6315,31	25262,32	14305,57	2009,58	252,66	43830,13

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS			26132,37	73009,43	292038,76	80914,25	23362,64	2916,97	399235,62
D.Fer	Anter	192896,96	56918,00	108019,78	432089,60	126298,76	34565,83	4320,20	597265,39
Faltas	No Mes	267142,82	78105,31	167166,83	668669,86	191345,68	53492,62	6685,78	920193,94
Saldo	Atual	423393,72	4941,06	13862,38	55449,50	15867,33	4435,85	554,39	76307,07
Valor Baixa	Ferias	36646,06	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
A VENCER		VALOR	78845,10	176562,79	706251,64	195678,02	56379,08	7061,00	965369,54
D.Fer	Anter	450843,55	-47383,43	-63997,51	-335990,48	-94125,86	-28120,40	-3513,15	-461749,89
Faltas	No Mes	-204609,54	30238,97	88720,70	354882,66	101552,16	28258,68	3547,85	488241,35
Saldo	Atual	235922,99	1222,70	3844,58	15378,30	0,00	0,00	0,00	15378,30
Valor Baixa	Rescis	10311,02	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
TOTAL		VALOR	104977,47	249572,22	998290,20	276592,27	79741,72	9980,97	1364605,16
D.Fer	Anter	643740,51	9534,57	24022,27	96090,12	32172,90	6445,43	807,05	135515,50
Faltas	No Mes	62533,28	108348,28	255887,53	1023552,52	292897,84	81751,30	10233,63	1400435,29
Saldo	Atual	659316,71	4941,06	13862,38	55449,50	15867,33	4435,85	554,39	76307,07
Valor Baixa	Ferias	36646,06	1222,70	3844,58	15378,30	0,00	0,00	0,00	15378,30
	Rescis	10311,02							
No Mes-Baixa		15576,20	3370,81	6315,31	25262,32	16305,57	2009,58	252,66	43830,13

188

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	120621,12	18944,55	0,00	139565,67	38667,46	11121,44	1393,98	190748,55
13o	No Mes	62199,55	8903,46	0,00	71103,01	21615,81	5669,52	711,02	99099,36
	Atual	179887,24	27526,84	0,00	207414,08	59351,97	16535,91	2072,51	285374,47
Valor Baixa	Parcia	2933,43	321,17	0,00	3254,60	931,30	255,05	32,49	4473,44

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SONHO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	120621,12	18944,55	0,00	139565,67	38667,46	11121,44	1393,98	190748,55
13o	No Mes	62199,55	8903,46	0,00	71103,01	21615,81	5669,52	711,02	99099,36
	Atual	179887,24	27526,84	0,00	207414,08	59351,97	16535,91	2072,51	285374,47
Valor Baixa	Parcia	2933,43	321,17	0,00	3254,60	931,30	255,05	32,49	4473,44

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MARÇO/2020**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/03/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637187455686567182
Data da Operação	02/03/2020 11:37
Código de Barras	03399094917280000000100219201019981830000153500
Descrição	Pgto Adrielson NF 6231
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200115058879308 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13559782000145
Razão Social	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
Nome Fantasia	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	13559782000145
Razão Social	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
Nome Fantasia	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/03/2020 11:36:39
Valor Nominal	1.535,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.535,00 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187458211103633

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:38

RECEBEMOS ... JEIRA PINHEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.535,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.231
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430/440
CENTRAL ARAUCÁRIA - ARAUCÁRIA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: (41) 3588-1086

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.231
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0113 5597 9200 0148 5500 1000 0062 3115 1423 0450
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	141200008206536 - 15/01/2020 13:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9056063363		13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	15/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15/01/2020
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (11) 3672-5136		13:09:57

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Vcto.
Valor	03/03/2020
Valor	R$ 1.535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR S.I.P. EXPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA SA	0- Emitente				08.219.203/0026-33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 641	PINHAIS			PR	9078406540
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	VOLUMES			130,000	130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45181821	SC LX HDEP 60 LTS 600X705X0,084 COM 100 UN TRIPLAST DIFAL da UF destino R$ 9,75	39232190	0102	6102		12,0000	16,3000	195,60	0,00	0,00		0,00	
45252586	SC LX PRETO 60 LTS 600X705X0,064 COM 100 UN AFP DIFAL da UF destino R$ 67,10	39232190	0102	6102		100,0000	13,4000	1.340,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
20/1/20

29 01 2020

APQ-4514
MILTON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CREDITO FISCAL DE IPI - PEDIDO N 98.461.155.1 DE 30-12-2019	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936371876694043785 95
Data da Operação	02/03/2020 17:29
Código de Barras	34191090080048257019997297320000981810000454500
Descrição	Pgto Galhardi NF 6757
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200217065293934 56
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	02/03/2020 17:29:18
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187669798755461

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00006757
Data e Hora de Emissão	13/02/2020 11:15:53
Código de Verificação	X9TD-NG6J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-06** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00166 - 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: **23.453.630/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. FEVEREIRO/2020

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. Atestação 13/02/2020
FINANCEIRO

RUBINALDO MATIVIDADE
ANALISTA FINANCEIRO HJB/INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

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

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJB/INDSH
02/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637187645803545939
Data da Operação	02/03/2020 16:54
Código de Barras	34191090081089046166714237960001281850000444960
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 40948
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200227007047889 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO 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	02/03/2020 16:54:30
Valor Nominal	4.449,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.449,60 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187648893085604

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120109

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.860
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0028 6010 4327 7006

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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200004519796 - 12/02/2020 08:02:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:00:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		$70,00
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 VEÍC.	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	UNIDADE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27112910	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Wilson Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBIDO ALMOXARIFADO
DIA ___ HORA ___

14 02 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 32,45% de impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos Federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 604,08 pelos produtos/servi cos. Fonte: IBPT 419.2.B (0034291) - Lei 12.741/2012.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40982 Série 1, emitido em 27/02/2020

Número da Nota: **00040948**

Data e Hora de Emissão: **27/02/2020 10:52:46**

Código de Verificação: **YFG5-YVNB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-66** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001**

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 Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 01/03 REFERENTE A PRE CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.007,99

(-) IRPJ (1.50%) - R$ 75,12
(-) CSLL (1.00%) - R$ 50,08
(-) COFINS (3.00%) - R$ 150,24
(-) PIS (0.65%) - R$ 32,55
(-) ISS (5%) - R$ 250.40

VALOR LIQUIDO: R$ 4.449,60

Vencimento: 05/03/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.007,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	75,12	50,08	150,24	32,55

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.007,99	5,00%	250,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 773,73 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40982 Série 1, emitido em 27/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Giovani Meirelles
Diretor Administrativo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Roarco Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 3069862-3
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.007,99
ISS 5 % Valor R$ 250,40
PCC 4,65 % Valor R$ 232,87
IR 1,5 % Valor R$ 75,12
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.449,60
Dt. lançamento 27.02.2020
FINANCEIRO

C.C. 01033090 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371875903909246l4
Data da Operação	02/03/2020 15:25
Código de Barras	00190000090290988800600001116177881840000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2860
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200212024384652B0
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 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/03/2020 15:25:08
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	02/03/2020
Autenticação	637187595260309707

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371876458035459 39
Data da Operação	02/03/2020 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 366,14 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto L A C da Cunha NF 117
Autenticação	637187648294800818

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1839208896175854
00000117	
Data e Hora da Emissão	
19/02/2020 11:40:37	
Código de Verificação	
3CA7.4D99.CEE9.3A39.D488.D6C5.79D9.39D4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA

CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Inscrição Municipal: 2893011

Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: BELEM UF: PA Email: belemexpressos@gmail.com Telefone: (91) 9148-2151

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2577621

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PROFISSIONAL

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	BLOCO COM 100 FOLHAS DO FORMULÁRIO FO.HJB.G.A.046-V002-ESCALA DE MEWS	12	16,00	192,00
SIM	BLOCO COM 100 FOLHAS DO FORMULÁRIO FO.HJB.G.A.040-V0001- CONTROLE DE ENFER	12	16,00	192,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 384,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 384,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	1813002100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 384,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17,86
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,14
Dt. Ismissão/Recebimento 19/02/2020

C.C. 01022020 - 3001

Enfª Cinderlery Ribeiro
Coordenadora de Serviços Internos
COREN-PA 122594
INDSH
26/02/2020 14:35

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00
26.02.20

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
26/02/20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637187645803545939
Data da Operação	02/03/2020 16:52

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	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto Lavsteri NF 10

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187647594019371

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637187645803545939
Data da Operação	02/03/2020 16:51

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	6325
Conta	246319
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.255,60 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pgto Luagil NF 276 e 277

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187646940891693

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000276	1926306696153488
Data e Hora da Emissão	
11/02/2020 17:25:30	
Código de Verificação	
5BBF.FF5A.E702.AE66.ECTA.A1AA.9EBA.C441	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
CPF / CNPJ:	23.367.780/0001-08			Inscrição Municipal:	2608829
Endereço:	SENADOR LEMOS Nº 791 SL 806 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000				
Município:	BELEM	UF: PA	Email: glsouto@gmail.com		Telefone: (91) 9144-3233

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000				
Município:	BELEM	UF: PA	Email: salma@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-9138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 12/19 (DEZEMBRO), SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE - PACIENTES TRANSEXUAIS - PACIENTES BARIATRIC - INTER CONSULTAS PESQUISA PRECA - AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS. SEGUE CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO: AGENCIA 0320 CONTA: 3402 / BANCO 745 LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	2.800,00	2.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00 %	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863060000 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0408 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM/PA752
Hospital Jean Bitar

Laura Araújo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lauriane Barreirinhas
Supervisora Contrato
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. Ianc. [illegible]

C.C. 01011020 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371876458035459 39
Data da Operação	02/03/2020 16:50

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	1580
Conta	435962
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 745,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Marcia Cristina NF 25 (50% Final)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187646683859767

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000277

Data e Hora da Emissão: 13/02/2020 09:51:28

Código de Verificação: 5C7E4196AAA8.A3DF.ACFA.9F5B.2754.2678

1030289896157813

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 23.167.780/0001-08 Inscrição Municipal: 2608820

Endereço: SENADOR LEMOS Nº 791 SL 906 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: gleauro@gmail.com Telefone: (91) 9144-3230

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 01/20 UNIDADE: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE - PACIENTES TRANSEXUAIS - PACIENTES BARIATRICO - INTER CONSULTAS PRÉ-CIRÚRGICA - AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIA. SEGUE CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO. AGENCIA: 0320 CONTA: 20431 BANCO ITAU LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	2.800,00	2.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,8000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00 %	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	4630501200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laura Lobato
Analista Executivo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar

Lauriane Nogueira
Supervisora Adm.
HJB - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. Tanc[illegible] 13/02/2020

C.C. 01011020 - 100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637187455686567182
Data da Operação	02/03/2020 11:37
Código de Barras	07790001161200000050003445971272281830000084000
Descrição	Pgto Maralucia do Carmo NF 532
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20200204072777819l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	28.248.082/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
Data/Hora do Pagamento	02/03/2020 11:37:34
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187458756417282

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:40

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733347899

AV SANTA INES, 1045

PARQUE MANDAQUI - 02415-001

SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3395-7701

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 832
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35200228248082000107550010000008321467459512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135200095830871
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit			13.453.830/0015-75	04/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-080	19/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST.	V. ICMS FCP DEST.	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.02	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente; 1 - Destinatário; 2 - Terceiros)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2				10970887000285
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
Rodovia Presidente Dutra	Guarulhos	SP	336172649119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			10.000	10.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
NB-0010333	Capa para cadeira curva de rinno	94029000	0102	6102	UN	01,000	84,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14/02/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:05
18.02.20

Linituer Cardoso
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	RESERVA AO FISCO
MEDICAMENTOS - Este produto é isento de CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP, conforme Art. 1º, III, "d" da Lei 10.865, de 30/04/2004 e Art. 1º, III, "d" da Lei 10.925, de 23/07/2004. Este produto é isento de COFINS, conforme Art. 1º, III, "d" da Lei 10.865, de 30/04/2004 e Art. 1º, III, "d" da Lei 10.925, de 23/07/2004.	

Emissor gratuito Market DF.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637187455686567182
Data da Operação	02/03/2020 11:41
Código de Barras	34191090080078653632654140080000881830000290502
Descrição	Pgto Mercúrio NF 467807
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200218055562356O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/03/2020 11:39:57
Valor Nominal	2.905,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.905,02 (Dois Mil e Novecentos e Cinco Reais e Dois Centavos)
Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187460683296543

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:41

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) 3262-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.467.807
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 8317 8500 0160 5501 0000 4678 0710 1209 1538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200005147569 17/02/2020 22:20:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	17/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		22:23:35

FATURA/DUPLICATA

001 03/03/20 R$ 2.905,02		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,02

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
8	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	171,753	165,865

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
145	MUSCULO CONG | 3 CX	02023000	040	5101	KG	70,962	17,00	1.206,35	0,00	0,00	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	21,40	107,00	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	68,798	17,00	1.169,57	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	21,105	20,00	422,10	0,00	0,00	0

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Iran Pinheiro (HNSP)

X Natália Faria
Nutricionista CRN7 8405
Hospital Geap Belém
HNSP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18-02-20 HORA 15:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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): 6338 SIF 4554 17/02/2020 22:13 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: 201229 CARRO-2 Pedido: 2021561 Cliente: 9744 Motorista: JADSON MELO DE SOUSA Usuario: Joselito.Araujo	FINANCEIRO-HNSP 21/02/2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/02/2020,Valor Total: R$2.905,02, 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 000.467.807 SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637187645338856767
Data da Operação	02/03/2020 16:51

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 e Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição	Pgto Nefro Associados NF 298
Autenticação	637187647362455220

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000298

Data e Hora da Emissão: 28/01/2020 17:28:21

Código de Verificação: 1820200096137988

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA

CPF / CNPJ: 08.150.008/0001-46 Inscrição Municipal: 1708398

Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 1167 SALA 02 BAIRRO SAO BRAS CEP 66063-575

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3276-2743

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REFERENTE A JANEIRO/2020 DISCRIMINADOS NOS TERMOS DA IN RFB 1234/2012, ARTIGO 112, INCISO II, § 2º, PARA FINS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO CARGO DE PROFISSAO MEDICO ASSISTENTE

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	14.000,00	14.000,00

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

Competência:	01/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	8640299/00 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	-
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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
Vto. compromisso: 28/01/2020
C-C-01011120-300%

Lauriane Barreirinhas
Superintendente
HOSPITAL JEAN BITAR-HJB
CNPJ: 23.453.930/0015-75

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637187590390924614
Data da Operação	02/03/2020 15:21

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$ 39.829,90 (Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto Repasse CSA Comp 02/2020
Autenticação	637187592975617156

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371876458035459 39
Data da Operação	02/03/2020 16:49

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	3691
Conta	104523
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 195,35 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto RDP Vanessa Bremer
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187646116359021

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371876458035459 39
Data da Operação	02/03/2020 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	RM LEAO FILHOS LTDA - ME
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000316883-2

Valor	R$ 516,00 (Quinhentos e Dezesseis Reais)
Descrição	Pgto RM Leão NF 980
Autenticação	637187648576207697

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:49

RM LEAO E FILHOS LTDA

AVENIDA PEDRO MIRANDA, 94, TERREO
- PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66085-005
Fone: (91)3272-5354
amplaseguranca.castanhal@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.980
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0214 4808 7800 0186 5500 1000 0009 8017 7503 8538

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200005345465 19/02/2020 13:12:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153516836		14.480.878/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	19/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		13:10:35

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/02/2020
Valor	R$ 516,00

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	516,00

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	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
87	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DIVERSAS	49119900	0101	5102	UN	1	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
02 03 2020

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/NF DE ACORDO COM PEDIDO DE COMPRA Nº 188/2020-0 CONDIÇÕES PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA - BANCO ESTADO PARA - AG: 047 C/C: 316.883-2	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Ef. Téc. de Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT: 0034979/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.03.20 HORA 11:30

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2020 13:13:22

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371876458035459 39
Data da Operação	02/03/2020 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	393177
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 343,26 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	Pgto TS Equipamentos NF 5336

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	02/03/2020
Autenticação	637187648002768885

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00005336

Data e Hora da Emissão
11/02/2020 11:36:40

Código de Verificação
[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP
CPF / CNPJ: 14.760.519/0001-82 Inscrição Municipal: 2084048
Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-110
Município: BELEM UF: PA Email: totalseg@totalseg.com.br Telefone: (91) 3222-0504

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 Nº 943 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: dp.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA.
O.S - 8344

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 1996-1 / C.C 28231-X
CNPJ - 14.760.519/0001-82

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	360,00	360,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 360,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16,74
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 343,26
Dt. Transferência/Pagamento 12-02-2020
C.C. 010772070 - 1001

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$ 360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 360,00	5,00 %	R$ 18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952190000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Normal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-ORA 2666662-3
Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000025

Data e Hora da Emissão: 06/02/2020 16:07:20

Código de Verificação: [illegible]

1820200096150075

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 73977756249

CPF / CNPJ: 32.333.334/0001-73 Inscrição Municipal: 3127093

Endereço: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº 784 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-330

Município: BELEM UF: PA Email: marciacristinacjapa@gmail.com Telefone: (91) 98262-8883

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACAS EM PVC ADESIVADAS E ADESIVOS DIVERSOS, SENDO 4 PLACAS EM PVC E 500 ADESIVOS DIVERSOS EM TAMANHOS DIFERENTES

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PLACAS E ADESIVOS	2	745,00	1.490,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.490,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.490,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	639020000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA
Obrigação Tributária:	MEI

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.490,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.490,00
Dt. Tancamento 06/02/2020
FINANCEIRO

Sol. entrega Prestação do Silva (Restante)

Fran. errado placa higienizada

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/02/2020

C.C 01022020 - 100

Bancpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 242308

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	02/03/2020	02/03/2023	0	1.500.000,00	15.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/03/2020	02/03/2023	1095	102,0000 CDICE	1.500.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Lig. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-0004 16858-5
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 02/03/2020

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 11:35:06
Grupo de Empresa: INOSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Dt.Ref: 02/03/2020
Emissao: 02/03/2020

Nome Fornecedor	Tp	Nr. Titulo	Data de Emissao	Vencto Real	Total de MF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	Fix	COFINS	CSLL	Saldo a pagar Parcela
18000 - CSA - ASC	NOC	2/28554	28/02/2020	02/03/2020	20.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,04
18000 - CSA - ASC	NOC	2/28554	28/02/2020	02/03/2020	1.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,48
18000 - CSA - ASC	NOC	2/28202	28/02/2020	02/03/2020	6.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,36
18000 - CSA - ASC	NOC	2/28202	28/02/2020	02/03/2020	4.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,28
18000 - CSA - ASC	NOC	2/28202	28/02/2020	02/03/2020	6.371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,76

S U B - T O T A L ----> 02/03/2020

T O T A L D O M E S ----> (5 MOVIMENTACOES)

T O T A L G E R A L ----> (5 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / Dia		Total Fornecedor / dia	
02/03/2020:	39.829,90	18000 - CSA - ASC:	39.829,90

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INOSH

FINANCEIRO-HJB
28 / 02 / 2020
C.C. 01033030-100%

Número: 12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL JEAN BITAR

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 28/fev/20

Nome do Profissional: VANESSA FREIRE BREMER

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA

Finalidade e/ou Itinerário:
* Visita para alinhamento voltado a visita pré de diagnóstico IQG (21 e 24/02/2020);
* Acompanhamento visita de pré diagnóstico IQG. (27 e 28/02/2020)

Data de início: 21/fev/20 Data de término: 28/fev/20

Data	Tipo	Descrição	Valor
21/fev/20	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 1,10)	33,00
24/fev/20	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 1,10)	33,00
24/fev/20	ALI	Almoço	14,83
27/fev/20	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 1,10)	33,00
27/fev/20	ALI	Almoço	20,28
28/fev/20	COD	Casa X Jean Bitar - Jean Bitar X casa (15km ida e volta = 30km o dia x 1,10)	33,00
28/fev/20	ALI	Almoço	28,24
		Banco: BRADESCO Agencia: 3691 Conta corrente: 0010452-3 CPF: 962.271.925-20	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	63,35
	COD	Sub-total **Condução**	132,00
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustivel**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	COOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	TAX	Sub-total **Taxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Tipo				
	ALI = Alimentação	PAS = Passagem Aérea	Total das Despesas	195,35
	COM = Combustivel	TAX = Táxi	Adiantamento Recebido	
	MESC = Mat Escritório	DIV = Diversos	Saldo Fundo Fixo	
	EST= Estacionamento	MATL = Material Limpeza	À receber	195,35
	COD = Condução	COOZ= Copa e Cozinha		
	COR = Correio			

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Controladoria Financeira	Diretoria Executiva:
	Rodrigo Frohlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-1 Hospital Jean Bitar	

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleomi Miranda
Diretora Executiva
INDSH
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/03/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:18
Código de Barras	34191127623954776000784346640000181850000688875
Descrição	Pgto Antibióticos do Brasil NF 166325
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020012106990213845
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:18:16
Valor Nominal	6.888,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.888,75 (Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188275188672805

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:01

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento: 05/03/2020	Valor do Documento: 6888,75
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC	Beneficiário: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pagador Identificador/Endereço Avalista: RDD PROF ZEFERINO VAZ KM135 KM 135 ITAPAVASSU COSMOPOLIS SP 13150 000	
Agência / Código Beneficiário: 0008/43466-4	Nosso Número: 113/76395477-6
Nº do Documento: 1603252 1	CNPJ: 05.439.635/0001-03

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com cartão de crédito, cartão eletrônico ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12762 39547.760007 84346.640000 1 81850000688875

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/03/2020

Beneficiário: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 05.439.635/0001-03

Agência / Código Beneficiário: 0008/43466-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/01/2020	1603252 1	DM	N	23/01/2020	113/76395477-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	112	R$			6.888,75

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 18,37 AO DIA
SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

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

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 548
66055-000 BELEM PA

CNPJ/CPF-23458830001575

Sacado / Avalista: ENTRADA PRIN

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004097

Data e Hora da Emissão: 03/02/2020 09:00:46

Código de Verificação: 97A7.99AD.FF78.9720.7712.994F.8804.0389

2020290896344023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12 Inscrição Municipal: 620903

Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELÉM UF: PA Email: financeira.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VENTILADOR PULMONAR MODELO NO, SÉRIE NS-2016-05-02046, MARCA INTERMED, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO.	1	3.552,07	3.552,07

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$ 3.552,07

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.552,07	5,00 %	R$ 177,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.02.20 HORA 10:30

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SHAR

Rafael Araújo
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/02/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.552,07
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.552,07
Dt. lançamento 03/02/2020

CC-01022100-SC
CC.CC.01011250-SC

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO
Vencimento: 06/03/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51 — Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
PAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000

Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/01/20	251872702	DMI	N	24/01/20	112/77219480-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.494,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 11,99 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
68055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Reconhecimento atrevido do cheque nº do banco — Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacador

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO
Vencimento: 06/03/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51 — Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/01/20	251872702	DMI	N	24/01/20	112/77219480-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.494,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 11,99 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
68055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12770 21946.042930 80127.350009 5 81850000449450

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO
Vencimento: 06/03/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51 — Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/01/20	251872702	DMI	N	24/01/20	112/77219480-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.494,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 11,99 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
68055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: — Cedente de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936371882691120972 39
Data da Operação	03/03/2020 10:09
Código de Barras	23791505079130049010801015424904481840000008420
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 11445
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200219035794485 58
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	03/03/2020 10:09:45
Valor Nominal	84,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 84,20 (Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188270056005303

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:12
Código de Barras	34191090080040977293690005070009181840000355207
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 4097
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200205033040638 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:11:35
Valor Nominal	3.552,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.552,07 (Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Sete Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188271424758285

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:59

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.446

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0203 8443 7800 0160 5500 1000 0114 4512 0011 4463

Consulta de autenticidade no portal 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 ESTADUAL	315200005157360 18/02/2020 05:31:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	18/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	18/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	18/03/2020	84,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		17,85		84,20	
VALOR DO FRETE		**VALOR DO SEGURO**		**VALOR DO DESCONTO**		**OUTRAS DESP.**		**VALOR DO IPI**		**TOTAL DA NOTA**	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			**84,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		Sem Frete					
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
0					0,000		0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
71	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	4,000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BETERRABA	07099300	0102	5102	KG	3,000	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	30,000	2,90	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08083000	0102	5102	KG	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Matrícula - INSS/H

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18-02-20 HORA 10:30

FINANCEIRO-HJB
21/02/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JEAN BITAR	

Emissão: Autorização Comercial (NFe 3.10) - (1) / (1) - (SAÍDA) - (1.01.01) - www.emissornfeonline.com.br

Impresso em 18/02/2020 às 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:10
Código de Barras	34191090080084637852931026170006181840001029088
Descrição	Pgto Comercial Preço Baixo NF 14856
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020021706525866704
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	03/03/2020 10:10:41
Valor Nominal	10.290,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.290,88 (Dez Mil e Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188270606943986

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:58

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.014.856 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
154678660		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA VIA INTERNET
15-2002-07.443.925/0002-37-55-001-000.014.856-1-00.014.857-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO IND			23453630001575	03/02/2020
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 643			66055000	03/02/2020
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO

HORA DA SAÍDA: 08:58:36

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
1.658,28	281,92	0,00	0,00	10.290,88

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	0,00	10.290,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
0 - EMITENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2150				1.632,061	1.632,061

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
21251	FD P/ BEB.MORANGO 12,12%	[illegible]	060	5405	CAI	2,00	9,1900	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	SUCO PC MENGAU 1,5LT PET.	[illegible]	060	5405	CRO	5,00	3,7900	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	ACUCAR TIPO CONDESSA 1KG	[illegible]	060	5405	PCT	200,00	1,2900	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21221	AGUA MIN.BELMONT 5,3L	[illegible]	060	5405	GRF	100,00	1,8899	188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ARROZ T.1 KG.ITALINHO 1KG.	[illegible]	020	5102	PCT	200,00	1,9500	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
21207	AVEIA SEL.S/CASCA 6X7. 170G	[illegible]	060	5405	PCT	60,00	3,1400	188,40	188,40	33,91	0,00	18,00	0,00
[illegible]	BALA SORTIDA 500G	[illegible]	060	5405	KG	5,00	4,9900	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
21228	BATATA L.LA ESPECIAL PALITINHO 1KG 100%	[illegible]	060	5405	UND	12,00	14,8400	178,08	178,08	32,05	0,00	18,00	0,00
[illegible]	BISC.DOCINHO MISTO 170G 45%	[illegible]	060	5405	PCT	3,00	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21208	BISC.FOLHOSO RECHEADO 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
[illegible]	BISC.PALITO MISTO 180G 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21209	BISC.PALITO MISTO 180G 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21210	BISC.PIZZA 180G 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21211	BISC.RECHEADO MORANGO 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21212	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21213	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21214	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21215	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21216	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21217	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21218	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21219	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21220	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21221	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21222	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21223	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21224	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21225	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21226	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21227	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21228	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21229	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21230	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21231	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21232	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21233	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
21234	BISC.RECHEADO NATA 400G	[illegible]	060	5405	UND	12,00	5,7500	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO FISCO
Pedido No. 12808 Prazo 33 dias Lei - Aproximado dos Tributos - Federal 15.21 Estadual 346.32 Fonte IBPT	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.02.20 HORA 12:00

Limiveer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Fls
03/02/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371882691120972 39
Data da Operação	03/03/2020 10:18
Código de Barras	34191127702194604293080127350009581850000449450
Descrição	Pgto Cristalia NF 2518727
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200123070489699 63
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	03/03/2020 10:18:55
Valor Nominal	4.494,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.494,50 (Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188275565704727

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:19
Código de Barras	00190000090222605000900013083175981850000214257
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 26335
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020012405058199367
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	03/03/2020 10:19:34
Valor Nominal	2.142,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.142,57 (Dois Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188275925080529

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:03

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.083175 9 81850000214257

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número 22260500000013083
Data de Vencimento: 05/03/2020 · Nr Documento: 26335/02 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento 2.142,57
Recebi(emos) o boleto com essas características · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.083175 9 81850000214257

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000013083	26335/02	05/03/2020	2.142,57	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2026 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,57 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento: 20/01/2020
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 20/01/2020
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emissão pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.083175 9 81850000214257

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**	Data de Vencimento 05/03/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00 TV CASTELO BRANCO, 2026 - BELEM/PA - 66063-000	Agência / Código do Beneficiário 03399-5 / 4621-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
20/01/2020	26335/02	DM	N	20/01/2020	22260500000013083

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			2.142,57

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,57 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:20
Código de Barras	00190000090222605000900013086178981850000073953
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 26336
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020012400059479440
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	03/03/2020 10:20:15
Valor Nominal	739,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 739,53 (Setecentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188276384769005

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:07

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.086178 9 81850000073953**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00				Agência / Código do Beneficiário	03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75				Nosso-Número	22260500000013086
Data do Vencimento 05/03/2020	Nr.Documento 26336/02	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	739,53
Reconhecimento e o boleto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.086178 9 81850000073953**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
22260500000013086	26336/02	05/03/2020	739,53	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,23 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento	30/01/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	20/01/2020
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente será validado com a autenticação mecânica ou identificação do recibo do pagamento emitido pelo banco.
Reconhecimento efetivado no cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo sacado do pagador

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.086178 9 81850000073953

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
05/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
20/01/2020	26336/02	DM	N	30/01/2020	22260500000013086

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(x)Valor do Documento
	17 / 27	R$			739,53

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,23 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:21
Código de Barras	42297197050005801706220045524020181850000041855
Descrição	Pgto Controle Transol NF 205461
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200205003102970O5
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	03/03/2020 10:21:04
Valor Nominal	418,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 418,55 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188276868520066

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:08

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
91 3284-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.205.461
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0210 4893 6800 0119 5500 1000 2054 6111 7501 5867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003671402 04/02/2020 16:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.280.074-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
05/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
91 3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
205461/001 05/03/2020 418,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
418,55	71,15	0,00	0,00	418,55

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	48,58	418,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ

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	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
013419	BUCHA JOMARCA NYLON 06MM 10005 Cód. Barras: 7892183100058	39269090	000	5102	UN	312,0000	0,05	15,60	15,60	2,65	17	1,22
013419	BUCHA JOMARCA NYLON 06MM 10005 Cód. Barras: 7892183100058	39269090	000	5102	UN	188,0000	0,05	9,40	9,40	1,60	17	0,73
018616	CONJUNTO BRAVA 2P+T 4X2 10A BR 551421 Cód. Barras: 7891154165683	85366910	000	5102	UN	20,0000	9,15	183,00	183,00	31,11	17	31,55
018791	SCJ.REPARO VALV.HYDRA MAX 1.1/4" E 1.1/2" DECA Cód. Barras: 7894280031611	84819010	000	5102	UN	5,0000	42,11	210,55	210,55	35,79	17	15,08

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.20 HORA 10:19

Cleucinay dos Anjos Freitas
Aux. de Manutenção
Hospital Jean Bitar - INDSH

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE FATURAMENTO/CARGA

Pedido: 1803 P: 30 O.C.Li: 5977 ** PED: 373264 VEND: WAGNER PANTOJA (amonia ca/Cx:7/)
Retirada: ENTREGAR ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N105/2016-0----
Vendedor=5984493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R $48,58 Federal e R$71,15 Estadual. Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
10/02/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:16
Código de Barras	00190000090220967700001397314178181840000106140
Descrição	Pgto F&F Distribuidora NF 40363
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020020606337951717
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:16:02
Valor Nominal	1.061,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.061,40 (Um Mil e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188273810075872

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:00

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 7

QD 08 - Est. Terminal de Cargas, SN Centro

Ananindeua - PA - CEP: 67030000

Fone: 9132684676 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40343

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0810 0541 0800 0508 5500 1000 0403 4317 3221 3630

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
315200003601804 05/02/2020 17:56:39

Via nor.adq.rec.inf.sp.mar.ei.re.pub.rtn.cnd.sob.1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177157

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 10.854.163/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE ENSINO SUP E PESQ I

CNPJ/CPF 22.463.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO 05/02/2020

ENDEREÇO
R CORREIO JERONIMO PIMENTEL 343

BAIRRO / DISTRITO
CHARITAS

CEP 66095-660

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX 5531367135136

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:54:58 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 000289857, Valor original: 1.061,45, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.061,45

001	24/03/2020	1.061,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	ICMS DO SUBST ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.061,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÁLCULO DO FRETE

RAZÃO SOCIAL
T' NORTE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QTA3545

UF PA

CNPJ / CPF
11.487.986/0001-29

ENDEREÇO
RUA NARONHETE IV 19

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,015	1,015

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000000	Tadalafil 5mg cx 30 cpr rev + bula (Tadalafil 5mg) 1 cx. (30cpr) + 01 cx.(30cp) 29,000x 30,000cpr 1.061,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vol: 0,00 Sem. Sintoma (20170204010)													

CÁLCULO DO FRETE

RESPONSÁVEL PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO FRETE	VALOR DO FRETE
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei. Tributária: Não incide o IPI. CASO NECESSITE DE CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@KLIQUIMICA.COM.BR. Num. pedido eletron: 2020020310000045, Ordem de venda: 0180031712, Remessa: 0000113000, Minuta: 0000418.

RESERVADO AO FISCO

10 02 20

Telma
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL
06/02/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637188506452775849
Data da Operação	03/03/2020 17:01
Código de Barras	34191090080048356019997297320000781850000063500
Descrição	Pgto Galhardi Fat 1044
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200219025826188B6
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	03/03/2020 17:01:51
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	03/03/2020
Autenticação	637188517384205385

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:29

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibirama - Vila Prudente - CEP:08132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001044

Emissão: 18-02-2020

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

48 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

HJB - INDSH
Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 635,00
IR - % Valor R$ -
CSLL - % Valor R$ -
PIS - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 635,00
Ord. Compra 3600224-0000

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 45/48 locação firewall

Competência Ref. FEVEREIRO/2020

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TJQ/INDSH
CRA-PA
HOSPITAL JEAN BITAR

C.C. 01033160-1007.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C1311338S540	UTM Cyberoam CR3SING	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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001044

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carla Simone
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936371885064527758 49
Data da Operação	03/03/2020 16:52
Código de Barras	85810000686-0 61750179200-0 30763805082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 68.661,75 (Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	03/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 02/2020
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188512007628502

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2020 - 14:42:40

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	858.271,94	332	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	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.661,75	0,00	68.661,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

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

858100006860 617501792000 307638050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2020 - 14:42:40

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	858.271,94	332	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	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.661,75	0,00	68.661,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

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

858100006860 617501792000 307638050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assessoria de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371885064527758 49
Data da Operação	03/03/2020 16:54
Código de Barras	85800000000-3 77240179200-7 30763805002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 77,24 (Setenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	03/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar Comp 02/2020
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188512732630273

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:09
Código de Barras	23792997009000001495282001407707981840000199740
Descrição	Pgto Forte do Pescado NF 62917
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020020607328815918
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:09:05
Valor Nominal	1.997,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.997,40 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188269739129565

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 08:53

FORTE DO PESCADO
Beneficiadora de Pescados do Mar
CAMALIU J. A. PAIXÃO HAL. PORTO DE BOM PETCA

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15638,0 Bairro:UMARIZAL
Fone: 91-32483488 CEP:66.060-020
BELEM/PA, Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº.000062917
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 0211 3166 4700 0224 5500 1000 0629 1710 0064 8110

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003466928 03/02/2020 10:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.293.033-7

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	03/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	03/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO

HORA DA SAÍDA
09:06:15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	[1]				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		0

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

Títulos

01 04/03/20 1.997,40					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000199	5769	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CANGAO (DF 4186) GRANEL - CX 15KG	03071400	040	5.102	KG	156,0000	6,500000	1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	5769	(218) COXA E SOBCOXA DE FRANGO JP (DF 2913) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	145,0000	6,800000	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN
05 02 2020

Liniauer Cardoso
Seção Administrativa
HOSPITAL UNIVERSITÁR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:30
08.02.20

CALCULO 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
Ctrc: 264084 Vend: 00039-ERICA PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/06/2005-DIPCA - RGP PA-03031857-1 Tot ICMS: (0,00)(0,00%) - Tot IPI: (0,00)(0,00%) - Tot PIS: 12,98(0,65%) - Tot COF: 59,92(3,00%) - Total: 72,90(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP. E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000062917
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:21
Código de Barras	10495412855400010004700003096997281850000622544
Descrição	Pgto Global Hospitalar NF 70920
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020012105008547731
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:21:40
Valor Nominal	6.225,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.225,44 (Seis Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188277236177103

CAIXA | 104-0 | 10495.41285 54000.100047 00003.096997 2 81850000622544 Recibo do Sacado

Vencimento: 05/03/2020	Beneficiario GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53 Rua PETUNIA,138 GALPAO CHACARAS BOA VISTA CONTAGEM MG 32.150-200		
(=) Valor do Documento 6.225,44	Agencia/Codigo do Cedente 0089/541285-4	Numero do documento 70920-2	Nosso Numero 14000000000030969-4

Autenticação Mecânica

Sacado
HOSPITAL JEAN BITAR 23.453.830/0015-
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL
66.055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10495.41285 54000.100047 00003.096997 2 81850000622544

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 05/03/2020
Beneficiario GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53 Rua PETUNIA,138 GALPAO CHACARASCONTAGEM MG 32.150-200					Agencia / Codigo Beneficiario 0089/541285-4
Data de Emissão 20/01/2020	Numero do Documento 70920-2	Especie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 20/01/2020	Nosso Numero 14000000000030969-4
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 6.225,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) R$ 124,91 R$ 20,54					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Sacado HOSPITAL JEAN BITAR 23.453.830/0015-76
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66.055-000-BELEM -PA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:23
Código de Barras	23793684062903S900603010042320068185000012350O
Descrição	Pgto Halex NF 315287
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200124060660662384
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	03/03/2020 10:23:45
Valor Nominal	1.235,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.235,00 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188278434304904

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:10

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

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 000315287 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5220.0101.5717.0200.0198.5500.2000.3152.8719.2034.2467

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152202860705994 23.01.2020 16:02:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte			CNPJ: 01.571.702/0001-98	24-01-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 155890379		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 23.01.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH			BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 3239-3800			DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23.01.2020
				HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:00:04

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
0035008	06/03/2020	1.235,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS: 1.029,13	VALOR DO ICMS: 123,50	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.235,00	
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: 1.235,00

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: 8 / ESPÉCIE: CX / MARCA: HI	NRO. FRETE: 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 114,350		PESO LÍQUIDO: 114,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000003	MANITOL 20% 250 ML Ampola, Caixa 24 UNIDADE, Caixa 3 LOTE: 0000134788, QUANT: 150, DT VAL: 11/12/2021 FD	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	4,150	622,50	518,73	62,25	0,00	12,00	0,00
4110	GLICOSE 5% SF 250 ML Ampola, Caixa 24 UNIDADE, Caixa 5 LOTE: 0000134989, QUANT: 250, DT VAL: 28/11/2021 FD	3004.90.99	020	6107	UN	250,000	2,450	612,50	510,40	61,25	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/01/20
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS - B. CALC. ICMS REDUZIDA CONF. TABE 079/04-DEF.
Emitida 7 folha estimada com aliquota zero
ID 5985-6835
CREDITO PRESUMIDO LEI 16.147/2006
valor icms para o 0 % de desc: 61,74
Remessa: 0000306347
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 333,48
Dados do retirante
NOME/RAZÃO SOCIAL: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. CNPJ/CPF: 01571702000198;ENDEREÇO: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N;BAIRRO/DISTRITO: CHACARA REYAO;CEP: 74775-027;MUNICÍPIO: GOIANIA;FONE/FAX: 0800-6466500;UF: GO;INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9
Dados da entrega
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HU- INDSH;CNPJ/CPF: 23453830001575;ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543;BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL;CEP: 66055-000;MUNICÍPIO: BELEM;FONE/FAX: 91 3239-3800;UF: PA;INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15001621-9

114,95

RESERVADO AO FISCO

UNAS
10/02/20

254

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371885064527758 49
Data da Operação	03/03/2020 16:57

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	2997
Conta	155705
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	Pgto Linea3 NF 132 - 50%

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188514913105172

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000132

Data e Hora da Emissão: 26/02/2020 16:32:53

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LINEA3 AUDIOVISUAL E COMUNICAÇÃO LTDA

CPF / CNPJ: 27.764.970/0001-10 Inscrição Municipal: 3848872

Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 435 SALA:1401 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (32) 425928

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677921

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-009

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	FILMAGEM E FOTOGRAFIA	1	1.800,00	1.800,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.800,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 5911102000 - PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE

Serviço: 1302 - FONOGRAFIA OU GRAVACAO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENERES.

Complexo Tributário: Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.800,00
Dt. Tomo conhecimento 26/02/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059052-3
Hospital Jean Bitar

C.C. 01022020 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371882691120972 39
Data da Operação	03/03/2020 10:16
Código de Barras	00190000090285706000400001675172581840000033000
Descrição	Pgto LN Distribuidora NF 8716
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020020304234272783
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:16:39
Valor Nominal	330,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188274197420500

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:01

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE PRESTEZA CONFERIR SITUAÇÃO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.008.716
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.716
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0207 0948 5800 0101 5500 1000 0087 1614 3145 1362

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
315200003466289 03/02/2020 09:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	03/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	03/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:00

FATURA

001 04/03/20 330,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	330,00

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	**330,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CST	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171654	AP.PREMEAO ADULTO VELCRO	90189092	0102	5102	UND	6	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00		0

Carga Tributária: Rf: 76,16
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 211190311 - Pub.: 01/05/2019 - Val.: 01/05/2020

Fls
05 02 2020

Linkyer Cardoso
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.20 HORA 11:20

03/02/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ZL7618.BSFT PEDIDO ECOMERCE 5954435A1	

Impresso por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371882691120972 39
Data da Operação	03/03/2020 10:23
Código de Barras	34191090080024982038231970430000181850000467950
Descrição	Pgto Lunes Tour Fat 68268
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200221026387178 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO 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	03/03/2020 10:23:15
Valor Nominal	4.679,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.679,50 (Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188278137898130

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:25
Código de Barras	00190000090145693921200031121171981850000352000
Descrição	Pgto Natan NF 46474
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020012103000065091
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	03/03/2020 10:25:19
Valor Nominal	3.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.520,00 (Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188279369463301

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:21

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00031.121171 9 81850000352000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN SITAR - CNPJ: 23.453.850/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14569392100031112	46474/03	06/03/2020	3.520,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16094-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R$ 11,73 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

Data Processamento
20/01/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
20/01/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Pagamento através de cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00031.121171 9 81850000352000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
06/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16094-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
20/01/2020	46474/03	DM	N	20/01/2020

Nosso-Número
14569392100031121

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
3.520,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R$ 11,73 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN SITAR - CNPJ: 23.453.850/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637188506452775849
Data da Operação	03/03/2020 16:56

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	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 293,69 (Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Suelyn Santos Alves

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188514288883963

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:24

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/03/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: SINTHOSP

Código : PENSAO ALIMENTICIA

Favorecido : SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83

Descrição do Evento : 1 COLABORADOR MAT 000164

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos :			
1) Data :	05/03/2020	R$	293,69
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL	293,69

Departamento pessoal
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2169862-3
Hospital Jean Bitar
02/03/2020

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371885064527785849
Data da Operação	03/03/2020 16:53

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	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 401,75 (Quatrocentos e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Tamara da Silva Santos
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188512397160804

Enviado em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:23

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/03/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: SINTHOSP

Código : PENSAO ALIMENTICIA

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF:902.820.512-87

Descrição do Evento : 1 COLABORADOR MAT 000326

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos :			
1) Data :	05/03/2020	R$	401,75
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL	401,75

Depto. pessoal

Financeiro

Diretoria

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
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	000416856-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371882691120972 39
Data da Operação	03/03/2020 10:24
Código de Barras	34191090080014231293393981660009681850000153335
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7723
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200123060447229 12
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:24:14
Valor Nominal	1.533,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.533,35 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188278737118257

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:11

[illegible] COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.723
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0077 2311 3225 7947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M A /SERV DE TERCEIROS	315200001912611 20/01/2020 12:04:48

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	20/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	20/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:04:48

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/03/2020
Valor	R$ 1.533,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 8a5e9d)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	376,18 (24,53 %)	1.533,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,35

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**
15							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6481	COPO DESCARTAVEL BRANCO PCAFE 50ML PCT C/ 100 UND HAPPY	39241000	0400	5102	PCT	25,0000	1,20000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6357	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 8 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	1,10000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	400,0000	2,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	SACO LEITOSO DIRECT RAYA 100L PC/100 UND 70X90X100CM	63063900	0400	5102	CT	10,0000	24,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	VASSOURA MADEIRA NAVAL P/ USO DOMESTICO	96031900	0400	5102	PCT	100,0000	2,20000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6938	VASSOURA DE CHAPA N 3 C/ CABO PLASTICO MAMADA	96031900	0400	5102	UND	5,0000	4,67000	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
23/01/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Inss apos R$: 115,51 Federal, 360,67 Estadual + 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 8a5e9d Fornecer HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J.R: 26792, VENDEDOR: 49-EDGREDY - [illegible]. C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 99059870.1	FINANCEIRO-HJB 24/01/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371882691120972 39
Data da Operação	03/03/2020 10:24
Código de Barras	34191090080014249293393981660009481850000202350
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7724
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200123050452057 86
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/03/2020 10:24:44
Valor Nominal	2.023,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.023,50 (Dois Mil e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637186279033837309

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:13

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.724
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0077 2415 8364 0866

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
315200001912802 20/01/2020 12:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		20.718.429/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	
154568836		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONDE FERNANDO PIMENTEL	URMARITAT		66055-000	20/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:07:18

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/03/2020
Valor	R$ 2.023,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 36FVW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	557,11 (27,53 %)	2.023,50
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	2.023,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
16				2.970,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
30	ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL AZUL PORCELAS	39231090	0400	5102	UND	360,0000	3,70000	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	CANETA TERMICA P/ RELOGIO 870300 MAXPRINT	48179010	0400	5102	UND	12,0000	25,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	CLIPE 2/0 GALVANIZADO C/100 UND FIRPLAS	83059005	0400	5102	UND	10,0000	1,02000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CLIPE 4/0 GALVANIZADO C/50 UND FIRPLAS	83059005	0400	5102	UND	15,0000	1,02000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL PLANA	48202000	0400	5102	UND	60,0000	7,00000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/01/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Tds aprox: R$ 313,12 Federal, 343,90 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 36FVW Paciente: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA 3 de 23783, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 60 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 99659887.2	ARMAZEM-INS 24 / 01 / 2020

Impresso dia 20/01/2020 12:09:09

QuickTrade 18.19 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371885064527758 49
Data da Operação	03/03/2020 16:59

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.558,12 (Dez Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Descrição	Pgto Salux NF 202071

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188515602167658

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:26

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/71	Emitida em: 03/01/2020 às 11:07:50	Competência: 03/01/2020	Código de Verificação: 449c98c7

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 — Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE — RS

Telefone: (51) 30210055 — Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

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

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM — PA

Telefone: (91) 32393800 — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção Mensal Sistema SX R$ 11.250,00
Vencimento: 25/01/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Base R$ 11.250,00

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

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. Transferência 03/01/2020

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

C.C. 01022150 - 300%

1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./Município da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

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

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC-INDSH
CRA-PA
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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	IBJ00000094129927936371885064527758 49
Data da Operação	03/03/2020 16:59

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.990,00 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Salux Nº 202095

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188516027015414

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:27

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/95	Emitida em: 24/01/2020 às 10:32:16	Competência: 24/01/2020	Código de Verificação: cea2a45

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: **05.113.942/0001-08** Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE RS

Telefone: (51) 30210055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

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

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM PA

Telefone: (91) 32393600 Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licença Oracle
Vencimento: 29/02/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Parcela R$ 4.990,00

Código de Tributação Municipal

10500100 / Licenciamento de uso de programa de computação

ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.990,00
Dt. lançamento 24/01/2020

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição C.C. 01022150-100%

1.05 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO

Cód./Município da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.990,00**

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 4.990,00**
(x) Alíquota:	**2,00 %**
(=) Valor do ISS:	**R$ 99,80**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: $ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.

Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 5-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637188269112097239
Data da Operação	03/03/2020 10:25
Código de Barras	23790026099004100001035039379108181850000328125
Descrição	Pgto White Martins NF 12763
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020020804372159817
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	03/03/2020 10:25:50
Valor Nominal	3.281,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.281,25 (Três Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	03/03/2020
Autenticação	637188279669463720

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:22

NF-E
Nº 12763
SÉRIE 18

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12763
SÉRIE 18
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO
08007099000

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5501 8000 0127 6317 8052 5518

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
315200003891035 06/02/2020 10:36:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL (CAIXA POSTAL)

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
06/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:36:19

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12763 001	05/03/2020	3281,25 3.281,25												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.281,25	557,81	0,00	0,00	0,00	2.157,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NLJ4829	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA 111	GOIANIA	GO	102553431

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1056	GRANEL	WM		1.407,120	1.407,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4010291	Oxigenio Liquido Cannula Tanque	2804409	090	5101	M3	1061,0000	1,0231	2.157,05	3.281,25			557,81		17,00	0,00

14 02 20

11/02/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONH.FRETE: EMISS. 05/02/2020 09:00 PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RIA136 COD.DOC: SG/VT VEICULO: 0605 ROTA: 0601 VIAGEM: 55302 Rem: 4001839 Lacre:
1123630007001 HOSPITAL JEAN BITAR (NA 4600) 30 DESCARREGADO 30

Waldecy Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

275

Belém-PA, 02 de março de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de fevereiro de 2020 a serem depositada em 333 contas do Banpará no valor total de R$ 651.558,72 (Seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2020/03
Data Prevista: 03/03/2020
Total de Registros: 333
Total dos Créditos: 651.558,72

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

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

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

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

02/03/2020 15:02:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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: 2020/03
Data Prevista: 03/03/2020
Total de Registros: 333
Total de Créditos: 651.558,72

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).

02/03/2020 13:12:38	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Belém, 02 de março 2020

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Fornecedores

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 12.898,22 (doze mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 600
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2059852-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202003 TIPO: NORMAL

02/03/2020 10:25:40

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	930.17	341	9206	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	7,483.50	1	1686	405604
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151622900	400.00	1	2946	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	420.00	341	8680	008361
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	1,054.55	1	1232	792985
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,140.00	37	15	1774891
184	BIOSCIENCE TECNOLOGIA	BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA	2006905000	1,470.00	341	1674	049711

TOTAL DE VALORES: 12,898.22

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 12,898.22

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2020/03
Data Prevista: 03/03/2020
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 12.898,22

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).

02/03/2020 10:24:51 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Belém-PA, 02 de março de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de férias de março de 2020 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 2.439,76 (Dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Hospital Jean Bitar

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

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 02
Referência: 2020/03
Data Prevista: 03/03/2020
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.439,76

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).

02/03/2020 13:08:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202003 TIPO : EVENTUAL02

02/03/2020 13:11:32

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HUB							
0000324	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	410.297.982-49	2,439.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020484542	02/03/2020

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,439.76

Autorizado por: Cpf:

284



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO
PARTE 2 / 4

2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/03/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:41

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 e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Alfema NF 4440
Autenticação	637189369371892592

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1820200896132582
00004440	
Data e Hora da Emissão	
24/01/2020 11:45:41	
Código de Verificação	
AAAAJ9CG.8AAB.CCO6.T18S.09AD.B2DC.V3D4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA

CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 1581831

Endereço: RUA PARIQUIS Nº 2909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280

Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem. Telefone: (91) 3289-5858

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-002

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE: JANEIRO [illegible]
REFERENTE: JANEIRO 2020
DADOS BANCÁRIO:
BANCO DO BRASIL: AG. 3865-1 C/C 139257 – 3
BANCO BANRISUL: AG. 0836 - C/C 0000023594-0

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	LOCAÇÃO E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	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$ 2.815,50
Dt. lançamento 24/01/2020

C.C. 01011160-100-1.

PIS (0,6500%):	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$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 7739000200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço: 1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE
Obrigação Tributária: Normal

Liana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Bruno Costa Ferreira
T_COAUDE
Engenharia Hospitalar

Enfa Maria Maia
Coordenadora SADT
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	IBJ00000223250932046371893646554765556
Data da Operação	04/03/2020 16:40

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	387126
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	Pgto ATF Ribeiro NF 1624

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189368288141014

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:15

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5810 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0257

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1624

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520021151522900018555001000001624120528242 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200005759453 22/02/2020 14:32:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		22/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	24/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		PA	14:22:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Própria 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000019	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	40,0000	20,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Pari
Nutricionista CRN7 8471
Hospital Jean Bitar
INDSH

24/02/2020

Claudinar dos Anjos Ramos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.02.20 HORA 12:0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 09/03/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 33,60 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	FINANCEIRO-HJB 02/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637189178821319044
Data da Operação	04/03/2020 11:39
Código de Barras	00190000090224534900200008614174181860000626112
Descrição	Pgto Biomédica NF 17142
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020020603331262980
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:39:04
Valor Nominal	6.261,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.261,12 (Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Doze Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189187609620452

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
1480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.017.142
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 5389 2000 0171 5500 1000 0171 4217 9449 0260

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		315200003750825 05/02/2020 10:33:24
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	05/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66.000-000	05/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		10:30:00

FATURA

917142
05/02/2020
6.261,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.261,12	1.064,39	0,00	0,00	6.261,12

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	6.261,12

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
17	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
031053	AST-N216 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 05/03/2019 VAL. 04/03/2021 LOTE 6381149403 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
031047	AST-N220 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 19/01/2019 VAL. 19/01/2021 LOTE 6381139403 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
031076	AST-N637 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 26/02/2019 VAL. 24/02/2021 LOTE T371186205 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
031455	GN TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 18/09/2019 VAL. 18/09/2020 LOTE 2411027103 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
031493	GP TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 26/02/2019 VAL. 26/02/2021 LOTE 2421188403 QTD. 60 VLR. 2.150,120 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	710,0400	2.130,12	2.130,12	362,12	0,00	17,00	0,00
031650	COAGULACAO TP 60 TESTES (48h15) WAMA PAR. 01 FAB. 30/06/2019 VAL. 30/06/2021 LOTE 191000 QTD. 6 VLR. 352,000 LAB. WAMA	30021229	000	5.102	KT	4,000	88,0000	352,00	352,00	59,84	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$ 335,21 Federal e 607,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br: D1ED7F
REFERENTE A ID-00500207

10 02 20

Cleocina [illegible] Britto
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.20 HORA 12:00

Amanda [illegible]
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
05/02/2020

Cliente: 5101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO 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	IBJ00000223250932046371893646554765556
Data da Operação	04/03/2020 16:37

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	3860
Conta	569992
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.100,00 (Onze Mil e Cem Reais)
Descrição	Pgto Biomédica Ft 38575

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189366843762561

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:41

biomedica

FATURA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 27/01/2020

Doc. Nº: 0038575

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 27/02/2020

Descricão	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 VITEK 2 COMPACT NSVK2C9071 VALOR:3.600,00/ALV9180 NSU185296 VALOR:700,00/BACT/ALERTNS402CR5074VALOR:2.700,00COBAS E411 NS144025 VALOR:3.500,00KC4 DELTA NS13N81815	1,00	11.100,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETENCIA JANEIRO 2020

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 11.100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.100,00
Ex. lançamento 27/01/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000223250932046371893646554765556
Data da Operação	04/03/2020 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	1232
Conta	818798
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	Pgto Casa das Juntas NF 353

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189367454700974

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000353	1850360896346845
Data e Hora da Emissão	
30/01/2020 14:57:06	
Código de Verificação	
CD1EAC20.0006.9AC5.F14B.1041.2075.9853	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA

CPF / CNPJ: 05.570.403/0001-90 Inscrição Municipal: 3131

Endereço: TRAVESSA ANTONIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-550

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3347-7464

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677921

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VACUO MENSAIS.
COMPETÊNCIA: MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020.
BANCO SANTANDER
AG 1624 C/C 01022400-1
CC 28294
CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MAQUINAS E MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	*	1	5.800,00	5.800,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
Vigência 30/01/2020

HJB - UTEN
Nº Contrato Gestão 002/2015
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. Vencimento 30/01/2020

C.C 01022400-1001.

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 04/02/20

CARIMBO E ASSINATURA
Edilizete Oliveira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2941665
SÉRIE 3

Identificação do Emitente
FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180
Telefone: (91) 3229-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2941665
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0206 0550 4300 0120 5500 3002 9416 5511 1021 1979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152352686		06.035.543/0001-20	315200008171944

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0016-78	27/02/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 643		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	28/02/2020
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	981821833	PA	isento
				HORA DE SAÍDA
				21:39

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	05/03/2020	1.281,98	0,00

422

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS RETENÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	26,16	1.281,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[9]		OTE4228		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				64,07	64,07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8900	COXAO DURO NICCC MONTANA (PV)	02023000	060	5403	KG	39,072	24,0001	937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	LINGUICA CALAB DALIA 2.5KG	16010000	060	5403	KG	25	13,77	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciente(s) dos Anexos e Bula
Assinatura do Responsável
Nome: Jean Bitar - INDSV

RECEBIDO
DIA 28.02.20 HORA 09:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RANTASIA 144192 - HOSPITAL JEAN BITAR
PAGU 8 DIAS
ROTA ROTA CREMAÇÃO
ROTA 407 - COZINHAS JAUNE RODNAI
CARREL 65139
PEDIDO 4273000464
NUM. TRANS. 3413281
OBS ENTREGA CARRO COMERCIO/ HOSPITAL JEAN BITAR
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 124 ANEXO I RICMS-PA
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 314 ANEXO I RICMS-PA

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 6,5% AO MÊS

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-PA
04 03 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD0000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:45
Código de Barras	84820000010-7 11150297202-7 00304109413-6 89502719133-5
Valor do pagamento	R$ 1.011,15 (Um Mil e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	04/03/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Celular 80GB Comp 03/2020
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189371686584994

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:24

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1156Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544634160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

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		04/03/2020	03/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/03/2020
			Valor a Pagar
			1011.15

848200000107 111502972027 003041094136 895027191335

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	04/03/2020	1011.15	03/03/2020

848200000107 111502972027 003041094136 895027191335

Autenticação Mecânica: Caso o banco não imprima, utilize-se do espaço ao lado. para isto, carimbe 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.Mas 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 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
04 | 03 | 2020

C.C. 01033030 - 100%.

Rodrigo [illegible]
Diretor Adm Financeiro
INDSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar
04/03/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:45
Código de Barras	84880000001-9 88530297202-1 00304109412-8 97802719133-1
Valor do pagamento	R$ 188,53 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	04/03/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Celular Comp 03/2020
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189371426116826

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:31

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 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			2978
Código do Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		04/03/2020	03/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/03/2020
			Valor a Pagar
			188.53

848800000001-9 885302972021 003041094128 978027191331

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

St. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	04/03/2020	188.53	04/03/2020

848800000001-9 885302972021 003041094128 978027191331 Autenticação Mecânica: Caixa: Não coloque, dobre ou amasse o papel. Para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancarias:

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 Preferencias, 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 codigo de barras.

FINANCEIRO/HJB
04 03 2020
C.C. 01033030 - 100-1.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
04/03/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:46
Código de Barras	84810000000-8 73990297202-2 00304109413-6 98102719133-1
Valor do pagamento	R$ 73,99 (Setenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	04/03/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Moden Comp 03/2020
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189371931586230

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:25

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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 HUMA			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		04/03/2020	03/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/03/2020
			Valor a Pagar
			73,99

84810000000-8 73990297202-2 00304109413-6 98102719133-1

Autenticação Mecânica

Pagável em Rede

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	04/03/2020	73,99	04/03/2020

84810000000-8 73990297202-2 00304109413-6 98102719133-1

Autenticação Mecânica - Caixa: Não rasure, dobre ou perfure. Destaque somente neste ponto. Para 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 utilizar Fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes.Mas 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 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
04/03/2020
C.C.01033030-100%

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 2059862-9
Hospital Jean Dilar
04/03/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637189178821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:37
Código de Barras	00190000090171153600101007805177581860000525031
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1250303
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200122020156751O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:37:42
Valor Nominal	5.250,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.250,31 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189186806962297

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:13

Banco do Brasil | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/03/2020	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
5.250,31			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001007805	1250303/02	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/03/2020	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
5.250,31	17115360001007805		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01007.805177 5 81860000525031

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO
06/03/2020

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/01/2020	1250303/02	DM	N	21/01/2020	17115360001007805
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 / R$				5.250,31

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 105,00)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 07/03/20
PROTESTAR APOS 05 DIAS

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66065-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01007.805177 5 81860000525031

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO
06/03/2020

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/01/2020	1250303/02	DM	N	21/01/2020	17115360001007805
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 / R$				5.250,31

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 105,00)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 07/03/20
PROTESTAR APOS 05 DIAS

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66065-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000223250912046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:35

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	5559
Conta	146161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 415,00 (Quatrocentos e Quinze Reais)
Descrição	Adiantamento Croi Computadores NF 66480

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189365566102998

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:35

CROI COMPUTADORES LTDA

NF-e
Nº000.066.480
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
CROI COMPUTADORES LTDA
Rodovia BR-316 KM 03, 1962 - SALA B
Guanabara
CEP 67013-000
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3235-4977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº000.066.480
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0208 6322 5300 0190 5500 1000 0664 8011 1749 6964

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
315200006284289 28/02/2020 17:01:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152591079
ID DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.632.253/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	23.453.830/0015-75	28/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	28/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		17:01

FATURA

001 03/03/20 415,00

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
170,90	29,05	0,00	0,00	415,00

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	415,00

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
3104	Roteador Wireless 450 Mbps WE940N	85176241	220	5102	Un	1	139,00	139,00	0,00	57,34	9,73	0,00	17,00	[illegible]
Carga Tributária: R$ 42,77														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3097	Mem Note DDR3L 4GB 1600 Kingston	84733042	020	5102	Un	2	138,00	276,00	0,00	113,66	19,32	0,00	17,00	[illegible]
Carga Tributária: R$ 66,67														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 04 / 03 / 2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2669862-3
Hospital Jean Bitar
04/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206160			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Registrado por Fonte Nº [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371891788213199 44
Data da Operação	04/03/2020 11:29

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Fluxo Consultoria NF 344

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189181971170081

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 00000344

Data e Hora de Emissão: 27/01/2020 12:05:36

Código de Verificação: KDRN-XP36

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.750.431/0001-99 Inscrição Municipal: 0.336.732-0 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA

Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL Tel.: 21 6112-6707

Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fluxoconsult@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao Mês de JANEIRO-20.
CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: Bradesco
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

04.02.01 - analises clinicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	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 emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.815,50

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$ 95,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. Tomador [illegible]
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:43
Código de Barras	42297048060002362081822744077326281850000128198
Descrição	Pgto Fribel NF 2941665
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200228047406108S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 16:43:35
Valor Nominal	1.281,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.281,98 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189370320332589

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2020480** Data e Hora da Emissão: **21/02/2020 às 18:37:16** Código de Verificação: **80108702**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **plenaadmin@visvale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a competência FEVEREIRO/2020

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 732,57
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 34,07
IR 1,5 % Valor R$ 10,99
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 687,51
Dt. Lançamento 21/02/2020
FINANCEIRO

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA PAC INDSH
CRA/PA 5.20725
HOSPITAL JEAN BITAR

C.C. 01033160 - 100%

Lançada em substituição a nota: 2020373

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 732,57	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 45,06	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 687,51

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 732,57	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 732,57	(x)	2,50 %	(=)	R$ 18,31

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 4,76; COFINS: R$ 21,98; CSLL: R$ 7,33; IRRF: R$ 10,99; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371893646554765556
Data da Operação	04/03/2020 16:36

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	2997
Conta	157368
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais)
Descrição	Adiantamento IM Ludwig NF 2854

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189365896106758

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:39

Recebemos de I.M.LUDWIG os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2020 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- HOSPI Valor Total: 580,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.854
Série 001

I.M.LUDWIG

CZ1

AV GENTIL BITTENCOURT, 1673 -
NAZARE - BELEM - PA - CEP: 66040-172
Fone: (91)3221-4610

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.854
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0216 4433 2200 0145 5500 1000 0028 5410 8049 9473

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315200006222038 28/02/2020 11:03:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15378873		16.443.322/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- HOSPI			23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 HOSPITAL JEAN BITAR		UMARIZAL	66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:03:49

PAGAMENTO

Outro - Valor : R$ 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,73 (12,54 %)	580,00
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	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7789151536501	CABO DE AÇO 6,35 X-CELL (CAIXA) 305MTS C/6-CR-305	73064200	0102	5102	UN	2,00	290,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 04/03/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 72,73 Federal e R$ 00,00 Estadual Pedido: IMPRESSÃO DE BANNER ISENTANTE PLANO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 714/2020 FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA EMAIL: [illegible]@16.443.322/0001-45 VENDEDOR [illegible]	Rodrigo Pröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2169862-2 Hospital Jean Bitar 02/04/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2020 11:04:26

Projeto ALUBr - www.projetoalubr.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	IB30000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:36

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 11.262,00 (Onze Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	Pgto Instituto Bras Seg Paciente NF 1198

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189366236416956

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00001198
Data e Hora de Emissão: 21/01/2020 11:28:01
Código de Verificação: LMIA-D2MJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de janeiro/ 2020

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 do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (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: 10/02/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 558,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.262,00
Data Emissão 21/01/2020

C.C. 01033130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

Lana Araújo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371891788213199 44
Data da Operação	04/03/2020 11:31
Código de Barras	34191128206103908632970571770000381950000082196
Descrição	Pgto Intersystems NF 33779
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200214034983351 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	233883000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:31:07
Valor Nominal	821,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 821,96 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189182927109948

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40076, emitido em 14/02/2020

Número da Nota: 00033779
Data e Hora de Emissão: 14/02/2020 17:10:56
Código de Verificação: XEN9-YLP9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80 Inscrição Municipal: 3.073.275-1
Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R: Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Março 2020:

InterSystems Invoice Number: 2002-003-000470

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 821,96

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	821,96	2,90%	23,83	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 53,83 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40076, emitido em 14/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 5-30725 -
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 821,96
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 821,96
Dt. Vencimento 14/02/2020
FINANCEIRO

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033160 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:37

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	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.024,94 (Dois Mil e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 151

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189366531417698

Enviado em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000151	1828288096110193
Data e Hora da Emissão	
02/03/2020 09:05:38	
Código de Verificação	
1C28.C98C.807A.B845.015C.2884.F10E.ABC8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 35072492287
CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2863573
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8582-6118

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2577821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NOS DIAS 11/08/2020 A 26/02/2020 E SOBREAVISO NOS DIAS 22/01/2020 E 23/2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TRANSPORTE	1	957,60	957,60
SIM	SOBREAVISO	1	1.067,34	1.067,34

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.024,94
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.024,94
Dt. Vencimento 02/03/2020
C.C. 01033030-1001.

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$ 2.024,94

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.024,94	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4929002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: MEI

Enf. Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Conferido o valor R$ 1067,34 dos relatórios do Hav X.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.024,94
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.024,94
Dt. Vencimento 02/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637189176821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:32

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	526657
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.181,66 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Lavanderia Rio NF 2520

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189183529924152

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00002520	1502020696345314
Data e Hora da Emissão	
03/02/2020 16:04:23	
Código de Verificação	
2003.1446.3245.2136.8767.1168.1577.8556	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LAVANDERIA RIO EIRELI

CPF / CNPJ: 04.720.453/0001-04 Inscrição Municipal: 613356

Endereço: RUA MARIANO Nº 5 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 68645-415

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3226-2693

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-020

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 3226-2633

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, BANCO DO BRASIL AG: 3446-1 CC: 5004-7.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM À 7.356,77 KG	1	24.181,66	24.181,66

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$ 24.181,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.181,66	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Responsável:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	9601701100 - LAVANDERIAS
Serviço:	1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 24.181,66
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 24.181,66
Dt. lançamento 03/02/2020

C.C 0102230-100-1.

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM 04/01/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Edilza Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

RECEPÇÃO/CHJB
DATA: 04/01/2020
HORA: 13:35

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:35

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	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.585,00 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Lelis e Sousa NF 261

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189365257664933

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	15282888961738...
00000261	
Data e Hora da Emissão	
17/02/2020 10:54:41	
Código de Verificação	
4D28.7B7B.1FF2.39CE.5BA8.A1E2.E041.1288	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Municipal: 3479566
CPF / CNPJ: 21.308.492/0001-28
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66635-110
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3226-7826

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PINENTEL Nº 645 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-658
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILHOCHTA, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM ENFERMIDADE NEUROCIRURGICA E COORDENAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E ZELO MEDICO DA DIRETORIA TECNICA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	23.000,00	23.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00 %	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 869350300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Denise Vilhochta
Diretora Técnica
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Bitar

C.C. 01022250-501.

C.C. 01033300-501.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,00
Dt. lançamento 18/02/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Joanni Mercado
Assistente Administrativo
INDSH/HJB 609

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

323

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBI00000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:40
Código de Barras	74891120240566400179B14715541075381840000068751
Descrição	Pgto Luxus NF 2020480
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200214044843537З7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 16:41:01
Valor Nominal	687,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 687,51 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189368765485474

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:17

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

VALOR NOTA R$ 12.916,52

NF-e
Nº: 000.013.691
SÉRIE : 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOSINO BINDA, 3808
BITIOL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902030

Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.691
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0206 1602 3600 0171 5500 1000 0136 9110 0013 6929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316200000281492 - 05/02/2020 16:01:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		06.160.236/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA**	
030271525		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:52:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/03/2020	12.916,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.255,32	390,64	0,00	0,00	12.916,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. DOS TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILDEMAR MAIA		1600303		AP	030468205
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
81.01694	ACIDO HIALURONICO LIQUIFORM - Ref. 148-1/2ml - GRANDE 1 - LABTEST CX (Lote: 1904 Val. 16/11/2020 Qtd: 1)	30220040	0	00	6102	KIT	1	88,83	88,83	88,83	10,66	0,00	12,00	0,00	0,00
81.02003	CYNOGENIC IMUNOENEADO PLUS TRZR NOVOS REF. 870 - DIASAURIN (Lote: 40240 Val. 28/08/2021 Qtd: 1)	30220090	0	00	6102	UNID	1	2.319,01	2.319,01	2.319,01	278,28	0,00	12,00	0,00	0,00
81.02736	ESSENPROT - Ref. 36-50 - LABTEST CX (Lote: 1988 Val. 30/08/2021 Qtd: 2)	30220090	0	00	6102	KIT	2	33,20	66,40	66,40	7,97	0,00	12,00	0,00	0,00
81.03917	LIQ M-ST LIO II 230ML - J K EIRELE FRA. (Lote: 291907/301 Val. 12/07/2021 Qtd: 5)	30220090	0	00	6102	FRA	2	244,95	489,70	489,70	58,76	0,00	12,00	0,00	0,00
81.00795	UREIA UV LIQUIFORM Ref. 106-3/250 GRANDE 1 - LABTEST CX (Lote: 1911 Val. 31/01/2021 Qtd: 1)	30220000	0	00	6102	KIT	1	390,50	390,50	390,50	54,50	0,00	12,00	0,00	0,00
81.01346	LIAISON 28 DH VITAMIN D TOTAL ASSAY (1057) REF. 310468 - DIASORIN CX (Lote: 154/ERA Val. 07/08/2020 Qtd: 5)	30029090	0	90	6405	UND	5	1.092,24	5.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/02/20 HORA 16:00

FINANCEIRO
12/02/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 2954 REFERENTE AO PEDIDO 59595107.1 / COMPLEMENTO: TOTAL DO LONG INTERNACIONAL PARA A UF DE DESTINATARIO: 162,77	Liniquer Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR Andréia M. Fernandes CREM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/UNIFESP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:43
Código de Barras	34191090082174983164633850220006181890000371623
Descrição	Pgto Mercúrio NF 470773
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020022603667791374
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	04/03/2020 16:43:03
Valor Nominal	3.716,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.716,23 (Três Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189370011739351

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:27

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 - Lavilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.470.773
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 8317 8500 0160 5501 0000 4707 7319 1215 8871

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: 315200005798392 23/02/2020 19:18:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 23/02/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	HORA DA SAÍDA: 19:22:18

FATURA/DUPLICATA
001 09/03/20 R$ 3.716,23

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: 3.716,23	
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: 3.716,23

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: 11	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP		PESO BRUTO: 230,473	PESO LÍQUIDO: 222,198

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
145	MUSCULO CONG 4 CX	02023000	040	5101	KG	87,936	17,00	1.494,91	0,00	0,00	0
165	BUCHO CONG 1 CX	02062990	040	5101	KG	17,705	13,00	230,17	0,00	0,00	0
168	LINGUA CONG 1 CX	02062100	040	5101	KG	17,684	13,00	229,83	0,00	0,00	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	21,40	107,00	0,00	0,00	0
1366	ACEM RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	74,448	17,00	1.265,62	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	19,445	20,00	388,90	0,00	0,00	0

Natalia Faria 24/03/2020
Nutricionista - CRN7 8406
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 24.02.20 HORA 10:17.

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): 26199 SIF 4554 23/02/2020 19:16
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: 201390 CARRO-2 Pedido: 2024384 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO JUNIOR Usuario: Joselito Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-NF
02 03 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:23/02/2020 Valor Total: R$3.716,23; 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 000.470.773
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IREE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637189178821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:35
Código de Barras	00190000090145693921200031376171581860000190600
Descrição	Pgto Natan NF 46754
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200207073609563 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:35:20
Valor Nominal	1.906,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.906,00 (Um Mil e Novecentos e Seis Reais)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189185385084434

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:07

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 000.046.754
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0202 7715 4700 9116 5500 1000 0467 5419 0083 1942

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200003733891 - 2020-02-05T08:52:54-(

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			23.433.830/0015-75	05/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**PEDIDO CLIENTE**
BELEM	9132393800	PA		**HORA DE SAÍDA** 08:53:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/03/2020	1.906,00

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	1.906,00

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	1.906,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
201	UN				

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
00007177	FENTANILA SUBSTÂNCIA: FENTANILA(1) CX C/25FA LT: 19119139 Val: 11/23 V.Liq.Prod.FR 5,4[illegible]	30039049	060	5405	FA	270,0000	5,4000	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002307	HALOPERIDOL 2MG/ML 10ML (DL) CX C/100X LT: 19048243 Val: 04/22 V.Liq.Prod.ER 4,60	30049060	060	5405	FR	10,0000	4,6000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001980	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML INJ.IV DIZ. (BU) CX C/100 AM LT: AP-046/18 Val: 06/21 V.Liq.Prod.R$ 3,75	30049099	060	5405	AM	100,0000	3,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INCSM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.20 HORA 10:15

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
ICMS pela substituição conforme Art. 237, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 74 de 23/04/20 PEDIDO 5876304.1 / 29719480.1 LIC. PREG. 148/2019 / AUT. 31218413 / AUT. 322.4819 / AUT. 8610865 / AUT. 30[illegible] Venda 0001-QUEBR SANTOS Faturar 00063104-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	10/02/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:44
Código de Barras	23792997265000029864139000636603181940000206640
Descrição	Pgto Sind das Emp de Transportes - Passe Facil Complementar Bol 4065932
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020030403845177165
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	04/03/2020 16:44:55
Valor Nominal	2.066,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.066,40 (Dois Mil e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189371152834110

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:30

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.758.006/0001-37		Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 14/03/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Número do Documento 4065932	Nosso Número 25/00002986439-4
Espécie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 2.066,40	(-) 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 de 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 50000.298641 39000.636603 1 81940000206640

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 14/03/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.758.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 04/03/2020	Número do Documento 4065932	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/03/2020	Nosso Número 25/00002986439-4
Uso do Banco 8650 / CIP 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.066,40
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 de passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 25.453.830/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO
04 03 2020
C.C. 01055040-1001

Ana de Departamento Pessoal
Capital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:42
Código de Barras	00190000090299412200600007912173281710000534517
Descrição	Pgto Promed NF 1964
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020020305251754022
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 16:42:31
Valor Nominal	5.345,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.345,17 (Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189369701561622

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1964

Código de Verificação de Autenticidade
BCSJAMGGN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2020 às 18:00:05

Chave de Acesso
14460302#N3GWE3U84OLOJOLVTUIBOG

Para certificação da autenticidade acesse: http://10.111.222.101:8383/nuweb/ viverg carvalho e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1964	F	RPS	29/01/2020	01/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Nao Retido	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.169.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoá, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPA - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
66055-080	BELÉM - PA	(01) 3239-3800	comercial@promediab.com.br

Discriminação dos Serviços

DISCRIMINAÇÃO	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200e MINDRAY N/S BS02002263	1200.00	1.00	1200.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BC 380 MINDRAY N/S BS 08002187	1245.00	1.00	1245.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO MC 5300 MINDRAY NO DA100187	774.67	1.00	774.67
AL ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY NO DA100699	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA MATERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 10107113	747.00	1.00	747.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 03.01
(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	000003000/001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5345,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5345,17	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 5345,17

Informações Complementares

PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. BOLETO VENC: 20/02/2020. VALOR R$ 630,00 DESCONTO R$ 55,33 REF 02 DIAS. O EQUIP. BC 5300 FUNCIONOU PARTIR 03/01/2020 O.S. 200910 SUBSTITUINDO BC 5150 SR 54030630

Antonio Hospital Jean Bitar INDSH

EU (RESLEMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA | O SERVIÇO CONSTANTE DESTA NOTA DE NUMERO: 1964 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BCSJAMGGN

Data: ___/___/___ | CPF/RG: _____

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 5.345,17
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.345,17
Dt. Termo Recebimento 31/01/20

Maquella Miranda
Maquella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia C. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

C.C. 0101250 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637189178821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:36
Código de Barras	00190000090299412200600007966179381860001291652
Descrição	Pgto Promed NF 13691
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020021106428760058
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:36:28
Valor Nominal	12.916,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.916,52 (Doze Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189186071022755

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371893646554765S6
Data da Operação	04/03/2020 16:41

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 66.271,74 (Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão Comp 01/2020
Autenticação	637189369086735862

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:16

Assunto: **PROVISÕES - HJB - 01/2020**
De: Maiara - CSA <maiara.csa@indsh.org.br>
Para: 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>, 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>
Cc: 'Junior' <josejunior.csa@indsh.org.br>, 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 12/02/2020 12:18

Bom dia!

Segue Valor de Provisão – HJB Competência 01/2020:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB	R$ 1.112.524,51	R$ 156.797,48	R$ 223.069,22	R$ 1.178.796,25	R$ 66.271,74

Atenciosamente.

Maiara Cravo
Contadora
CSA - INDSH
Tel: (31) 3119-2000
www.indsh.org.br

FINANCEIRO-HJB
04 / 03 / 2020

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
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	IB30000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:38

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.700,00 (Cinco Mil e Setecentos Reais)
Descrição	Pgto Qualigestão NF 255

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189367161888250

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000255	1878208896329713
Data e Hora da Emissão	
23/01/2020 14:30:58	
Código de Verificação	
4378.4852.CE7E.0914.3AFE.CA9A.9803.47AD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA

CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2755568

Endereço: PASSAGEM GASPAR OUTRA Nº 167 BAIRRO OURO-UTINGA CEP 66810-250

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 9818-8292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.483.030/0016-76 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: contratos.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-9135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE)
REFERENTE AO MES JANEIRO/2020
CHAVE BANCARIA
CONTRATO
NO. MED - OS: 0001/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.700,00	5.700,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.700,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
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. Tenho de Aceite 23/01/2020

C.C. 01033090-100-1

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/01/2020

Carla Tavares
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371891151628989S2
Data da Operação	04/03/2020 09:38

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	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.408,96 (Dois Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	Adiantamento Refrigeração Dufrio NF 80366

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189115506961948

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 09:36

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 000080366
SERIE 01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000080366
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0201 7542 1900 2678 5500 1000 0800 6611 0011 1980

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

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 176
CENTRO
BELEM-PA
66053540
(91) 3728-1540

NATUREZA DA OPERACAO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
315200004288334 26/02/2020 14:11:13

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESPECIAL DE SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151614636		01754239002678

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23453830001S-75	26/2/2020
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL 943	UMARIZAL	66050000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
BELEM	9132393800	PA	ISENTO

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	2.381,60

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	2.408,88

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			68,80	68,80

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
6/1/2020	2.408,88

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 04/05/2020

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Dias
INDSH

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
194883	FILTRO SET 84/85 3000LS KMO [illegible]	84212300	191	6.923	KG	21,40	18,14	372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195179	PITA PVC S/ASBESTO 1MM/MALHA INOX [illegible]	70193600	041	5.922	KG	5,40	3,89	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195184	[illegible]	40061100	141	5.922	MT	20,00	4,14	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195185	[illegible]	40082100	141	5.922	MT	20,00	8,44	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195186	[illegible]	39073100	141	5.923	KG	21,40	11,25	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-9
Hospital Joao Dias

02/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637189178821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:27

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	6325
Conta	149661
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios

Valor	R$ 199,20 (Cento e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pgto Rescisão de Contrato Dissidio - Suelen Semy M. Heller

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189180907417614

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 14:48

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/03/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RESCISÃO COMP. DISSIDIO 02/2020

Descrição do Evento : 1 SUELEN SEMY BRASIL MONTEIRO HELLE CPF:88725537253

2

3

4

Dados Bancários : BANCO ITAU AG:6325 C/V 14966-1

Vencimentos : 1) Data : 03/03/2020 R$ 199,20

2) Data : R$

3) Data : R$

4) Data : R$

TOTAL 199,20

Depto pessoal

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDISA CRC 2059862-3
Hospital Jean Bitar
02/03/2020

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637189178821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:34

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
Descrição	Pgto Serviços de Hematologia NF 3982

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189184615082265

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:07

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 3982

Data e Hora da Emissão	13/02/2020 09:22:32	Competência	31/1/2020	Código de Verificação	XG1DZGD53
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	3908	Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	BANCO DE SANGUE				
CNPJ/CPF	50.723.774/0001-19	Inscrição Municipal	1743801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIÚVA ,995 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento:		Telefone	16032892914	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	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$ 2.861,50 (5,85%)

HJB - INDSH
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 15/02/2020
FINANCEIRO

Código do Serviço / Atividade

4.19 / 04.19.01 / 00041901 - BANCOS DE SANGUE C.C. 01011130-100%

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

Sandra Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936371891788213199 44
Data da Operação	04/03/2020 11:38
Código de Barras	34191576014624244834170861370008381860000107200
Descrição	Pgto Souza Franco NF 6219
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200206013260568 57
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:38:09
Valor Nominal	1.072,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.072,00 (Um Mil e Setenta e Dois Reais)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189187042431864

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:14

Nº 000.006.219

SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.219
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

DIAGNOBEL

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 5296 3900 0133 5500 1000 0060 1912 8042 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003906265 06/02/2020 12:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
52726439

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. OU ANTECIPAÇÃO

CNPJ
09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 3239-3938

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:07

FATURA/DUPLICATAS

Vencto 2704/2020
06/03/2020
1.072,20

12 02 20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	1.072,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,0

Totais: 216,23 (20,17%) | Tributos Federais: 58,98 (5,50%) | Tributos Estaduais: 157,22 (14,67%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 6A098

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-Contratação Remetente

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

4413

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS
ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 89734065 E 89805207

Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANTA MARIA
DATA: 06/02/2020
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:44
Código de Barras	84660000004-2 80670024030-2 21034310323-5 93800012002-3
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	04/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 02/2020
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189370646895816

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:28

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,721 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/03/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23458830001675	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	480,67
TIPO DE TERMINAL	
PRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
130501170095	12/03/2020
CODIGO DDD	
91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/20: 885:48	01/20: 748:48	12/19: 905:18
ALTERNATIVO		11/19: 878:00	10/19: 1.012:18	09/19: 1.080:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5543 - OFERTA FLAT FEE
P5544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000020459644/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 28/02/2020 CONSUMO MINUTOS 885:48 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/02 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/03 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/04 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/05 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/06 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/07 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/08 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/09 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/10 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/11 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/12 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/13 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/14 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/15 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/16 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/17 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/18 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/19 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/20 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/21 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/22 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/23 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/24 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/25 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/26 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/27 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/28 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/29 27/01/2020 PA - DDD AREA 91
0001/30 27/01/2020 PA - DDD AREA 91

91 98206-4553	08:58:27	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00
91 98145-2494	07:26:34	00:04:42	NORMAL	P5544	0,00
91 98543-6628	07:40:49	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98154-1762	08:15:16	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
91 98278-8248	08:25:56	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98660-8758	08:32:26	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98236-5806	08:41:11	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98143-7328	08:43:58	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
91 98024-1081	08:46:57	00:03:24	NORMAL	P5544	0,00
91 98560-1927	08:57:18	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98412-7316	09:00:33	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
91 98148-6497	09:02:12	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
91 98182-0141	09:06:24	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
91 98221-6982	09:13:00	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
91 98549-7548	09:10:50	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98521-1772	09:09:14	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
91 99301-7374	09:25:19	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
91 98012-4892	09:25:49	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98012-4882	09:29:13	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
91 99280-5225	09:31:40	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98108-7769	09:37:07	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
91 98629-2105	09:45:35	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
91 98124-5430	09:47:57	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
91 98340-6767	09:58:40	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
91 99021-2530	09:56:35	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98572-1894	09:59:06	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98024-1081	10:07:45	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
91 98339-8441	10:23:24	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98810-0000	10:26:36	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO KATIVIDADE
ANALISTA TJD INDSH
MATRICULA 8-20726
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Para o 13 dias após envio do 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente da mesma com as ligações canceladas, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 480,67**
VENCIMENTO	**12/03/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,721 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 02/2020 LOCAL 03431 DV 1

FINANCEIRO
04/03/2020
C.C. 01022020-300-1.

84660000004-2 80670024030-2 21034310323-5 93800012002-3

FATURA N.: 0500065811587
VENCIMENTO: 12/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 130501170095

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371891788213199 44
Data da Operação	04/03/2020 11:32

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	Pgto Vera Rojas NF 361
Autenticação	637189183844924606

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000361	1870788963337827
Data e Hora da Emissão	
28/01/2020 10:52:40	
Código de Verificação	
1775.1963.3968.9568.7870.5742.4782.3016	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Municipal: 2272235
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89
Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-730
Município: BELEM UF: PA Email: verania@gmail.com Telefone: (91) 98259-5636

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.836/0015-75
Endereço: RUA CONSEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-8138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO ATUAR, PRODUZIR E PUBLICAR INTERNA, CONSULTORIA TECNICA ATUANDO DIRETAMENTE COM A DIRETORIA EXECUTIVA, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, NOTAS OFICIAIS E FOTOGRAFIA, REALIZAR COBERTURA E LANÇAMENTO DE EDITAIS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DESCRITAS NO CONTRATO.

Tributável	Serviço	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,6900%):	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

Competência: 01/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA.
Obrigação Tributária: Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002.2019
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. Temporária 28/01/2020

C.C. 01033220-3001-0

Joelza de Oliveira
Assistente de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 501

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637189178821319944
Data da Operação	04/03/2020 11:38
Código de Barras	23790026099004100000277039379100381860000019401
Descrição	Pgto White Martins NF 30328
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020020807372553915
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2020 11:38:35
Valor Nominal	194,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 194,01 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Um Centavo)
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189187332900567

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 15:30

NF-E
Nº 30328
SÉRIE 32

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30328
SÉRIE 32
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5503 2000 0303 2817 8054 6760

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
315200004124246 07/02/2020 19:38:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

POSIÇÃO ESTADUAL NOTA TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
07/02/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA/HORA DE ENTRADA/SAÍDA
07/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
19:38:38

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
30328 001	06/03/2020	194,01 194,01												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,01	32,99	0,00	0,00	0,00	178,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	194,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NWM9631	PA	03.291.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	151972250

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CILINDROS	WM		7,200	1,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipony	28044000	000	5101	UN	5,0000	29,7220	148,61	161,68			27,49		17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5101	UN	1,0000	29,7229	29,72	32,33			5,50		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONF.PATTO. 180 CK 38 DPC NUM.PARC.: 1 ENTRADA 0.00 FILIAL/FABRICA 89A336 COD.DOC.SG/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM 28/38 655186 Item: 40057240 Lote: 102363035002
Cilindro: 02881954 Item: 40154300 Lote: 102363035002 Cilindro: 02880335 Item: 40154301 Lote: 102362663055 Cilindro: 01783597 , 02350980 Item: 40154301 Lote: 102362663055 Cilindro:
40A5BA73 Item: 40154301 Lote: 102362869002 Cilindro: 01744063

RESERVADO AO FISCO

Warley Viana
Supervisor de Enfermagem
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

352

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001336
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0013 3616 0607 5373

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: 315200005213763 - 18/02/2020 14:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152670785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2020

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	461,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	461,35

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

VENC. 05.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	2,4200	0,0000	68,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08055000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,3900	0,0000	47,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MELAO	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,1600	0,0000	17,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	20,0000	3,7800	0,0000	75,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,7400	0,0000	5,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,3500	0,0000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,8000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHUCHU	07099510	040	5102	KG	6,0000	1,7200	0,0000	10,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	18,0000	0,8000	0,0000	14,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,9800	0,0000	34,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJUBU	07062000	040	5102	UN	15,0000	0,8500	0,0000	12,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,3900	0,0000	4,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BANANA PRATA KG	08031900	040	5102	KG	15,0020	2,6900	0,0000	40,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07028010	040	5102	UN	15,0000	1,2500	0,0000	18,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,0026	5,5800	0,0000	44,6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 26,15, Est: R$ 72,48, Mun: R$ 0,00 / Pessoa: IMPOFECOMERCIO XeETEq

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
21 02 2020

Impresso em 18/02/2020 as 14:21

HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Recebemos (a) DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/02/2020 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 1.140,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.229
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.229
Série 001
Folha 1/1

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DINATECH

CHAVE DE ACESSO
1520 0217 2460 4900 0121 5500 1000 0002 2916 2771 2597

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200003791327 05/02/2020 15:30:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153927291	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF** 17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.830/0015-75	05/02/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	05/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		15:16:11

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/03/2020
Valor	R$ 1.140,00

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	1.140,00

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	1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELÃO	ALFAMED		0,300	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0016	SENSOR DE OXIMETRIA (SOP2) ADULTO - LINHA VITA	90183190	000	5102	UN	3,000	380,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN
12/02/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 9866221 ITEM 01 - ENTREGA PARCIAL DE TRÊS UNIDADE DE UM TOTAL DE CINCO DADOS BANCARIO: BANCO BANPARA (037) AGENCIA: 015 CONTA CORRENTE: 177489-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-02-20 HORA 15:00

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.
06/02/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2020 15:31:03

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.643.349
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.643.349
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 0549 0300 0179 5589 0000 4433 0916 1877 6203

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
315200005150213 17/02/20 23:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768650214	23.455.439/0001-68	17/02/20 23:27

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	17/02/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	23:27

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.630/0015-75	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5113	KG	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBORA	07099990	400	5113	KG	10,00	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5113	PC	15,00	2,03	30,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALHO	07032090	400	5113	KG	10,00	14,30	143,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5113	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07032019	400	5113	M	15,00	1,85	24,75	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07051000	400	5113	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00 %
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CODO VERDE	08011000	400	5113	UNID	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJB
21 / 02 / 2020

VENC. 05.03.2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001334
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0013 3417 8267 7041

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: 315200004729796 - 13/02/2020 16:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152670785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020

ENDEREÇO: Rua Cezeqe Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. DOS PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	468,82

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

VENC. 02.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4200	0,0000	68,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08052000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	16,0000	2,3900	0,0000	38,2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,1800	0,0000	17,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	12,0000	3,7900	0,0000	45,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,7400	0,0000	5,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,3500	0,0000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,5000	0,0000	27,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,8000	0,0000	14,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07099910	040	5102	KG	6,0000	1,7200	0,0000	10,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052500	040	5102	UN	10,0000	0,8000	0,0000	14,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,9400	0,0000	34,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJOU	07042000	040	5102	UN	14,0000	0,8900	0,0000	11,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	3,3900	0,0000	6,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	13,0000	3,8900	0,0000	40,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	07099910	040	5102	UN	10,0000	1,3500	0,0000	10,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	12,0000	5,5800	0,0000	66,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib apros Fed. R$ 28,46, Est. R$ 71,06, Mun. R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eg

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/02/2020 as 16:01

Liniquer Cardoso
Servidor Municipal
OSPREADEM/SESMA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
20.02.20

Belém, 02 de março 2020

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Fornecedores

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 12.898,22 (doze mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

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

SUS
INDSH

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS NOS SEGUINTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.449.310
SÉRIE: 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-76

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº: 000.449.310
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 0549 0300 0179 5500 0004 4903 1016 8637 7551

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
315200004788590 13/02/20 23:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68	13/02/20 23:08
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DA CEASA	CURIÓ-UTINGA		66610840	13/02/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184361616	PA	156425122	23:08

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136728136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			VENC. 02.03.2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5116	KG	10,00	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBORA	07099300	400	5116	KG	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5116	PC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08039000	400	5116	KG	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5116	KG	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COCO VERDE	08011900	400	5116	UNID	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5116	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08055000	400	5116	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %

ARMAZENADO RECEBIDO DIA 18/02/2020 SETOR: ALMOXARIFADO

18 02 20

BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA

Rua Lupercio Paixão, 155

Tirol (Barreiro) - 30662-430

Belo Horizonte - MG

3132341957

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

2619

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3120 0220 0590 5000 0151 5500 1000 0026 1913 8277 9161

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: 131203571923160 03/02/2020 10:45:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0023413740059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:

CNPJ: 20.059.050/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO: 03/02/2020

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 03/02/2020

MUNICÍPIO: Belem

FONE / FAX: 9132393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:44:01

FATURA / DUPLICATA

001
03/03/2020
1.470,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FEDEX EXPRESS BRASIL

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF: 10.970.887/0002-85

ENDEREÇO: Rodovia Presidente Dutra

MUNICÍPIO: Guarulhos

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336172649119

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 7,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CÓDIGO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
A60450	P12 - VACUOMETRO COMPLETO PLASTICO	90193010	6102	6102	UI	15	98,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.09.20 HORA 11:00

14 02 20

Flavio confirmado

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 09477500025

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CALCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME POC PARA LIR 1 - BIOSCIENCE

DADOS PARA PAGAMENTO
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

convex **A T F RIBEIRO EIRELI** BR 316, KM 0 5610 - EDF, JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 **Nº 1617** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO 15200211515229000185550010000016171884276504 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 315200005194272 18/02/2020 11:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 18/02/2020
ENDEREÇO R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	BAIRRO Umarizal	CEP 66.055-000	DATA SAÍDA 18/02/2020
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 11:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Tocante 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Bem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000019	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	02049000	0450	5102	kg	20,0000	20,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
21/02/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1652436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 39712-6 . VENCIMENTO 02/03/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 16,80 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	

Recebemos(-) de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 22/01/2020 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 9019,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.354
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: 000.015.354
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0111 4899 1200 0195 5500 1000 0153 5419 7700 0808

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
315200002153318 22/01/2020 08:10:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPF/CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
22/01/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - JEAN BITAR

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/01/2020

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

FONE/FAX
(91) 3239-3831

UF
PA

HORA DA SAÍDA
08:10:05

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA/DUPLICATA

015354/001	015354/002	015354/003
21/02/2020	07/03/2020	21/03/2020
R$ 3.006,60	R$ 3.006,60	R$ 3.006,60

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	2.398,87	9.019,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX. TRIB
1169	QUALLIX OTHS SB 5L - LOTE: 3221681 VAL: 04/01/22	38085429	0102	5102	UN	22,00	88,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,9
60728	DREASECUTTER PLUS SB 5L - LOTE: 3221380 VAL: 05/11/22	34029059	0102	5102	UN	5,00	132,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,9
1169/1170	VERCOM ESTRUTURADO 5L + LOTE: 3224124 VAL: 28/12/21	34029059	0102	5102	UN	13,00	99,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,3
1167	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR SB 20L - LOTE: 322.060 VAL: 29/10/21	34021300	0102	5102	UN	1,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,2
1167	INDAIAL - PAPEL HIGIÊNICO 300MT BIG TUB	48181000	0102	5102	UN	21,00	95,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,1
2820	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 20 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	220,00	12,50	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,5
1521	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,3 % 800 ML - LOTE: 102914 VAL: 28/11/21 - Und. mín.: 1.000UN Qtd. mín.: 10.000	34011119	0102	5102	UN	30,00	11,50	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4
1519	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - LOTE: 106941 VAL: 17/09/2	34012019	0102	5102	UN	19,00	7,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5

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$ 2.398,87 Fed 1.194,63 Est 1.204,24 Fonte IBPT.empresometro.com.br: ASSITEL; CNPJ: 5.142.409/0001-80; DAV: 9111; PEDIDO 000000041; Não há cobrança de frete; cadastrar da Comissão a Pobreza e os Demonstrativos Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebi de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/01/2020 - Desc.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 2784,60

Nº: 000.015.397

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: 000.015.397
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0111 4899 1200 0195 5500 1000 0153 9713 6240 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	315200002790356 28/01/2020 08:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/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	28/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	28/01/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:23:48

FATURA/DUPLICATAS

015397/001 28/02/2020 R$ 1.392,30	015397/002 13/03/2020 R$ 1.392,30

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	885,22	2.784,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2024	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 20 1000 PLS	48182200	0102	5102	1%	234,00	11,90	2.784,60	0,00	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,22

28/01/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qs. Permite o aproveitamento do crédito de sua na valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Vol Aprox R$ 885,22 Fed 411,84 Est 473,38 Fonte IBPT empresaintorro.com.br ASG7R1, CPOP 6102 - R$2.784,60, DAV 6112, PEDIDO 99050364.1 Não há autoriza do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/02/2020 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 300,00

NF-e
Nº: 000.015.493
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: 000.015.493
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0154 9318 8240 9006

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
315200004511530 12/02/2020 08:13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.
11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
12/02/2020

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 3239-3831

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA
08:13:12

FATURA/DUPLICATAS

015493/001
15/03/2020
R$ 300,00

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	99,93	300,00
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	300,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSDEN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2/2	ECOSHINE 850ML	14029037	0103	5102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93

14 02 20

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:00
13.02.20

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$ 99,93 Fed 48,93 Est 51,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASGTR1; CFOP 5102 - R$300,00; DAV: 6386; PEDIDO 99858059.1 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.495
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.495
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0154 9513 4424 6157

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
315200004529198 12/02/2020 10:11:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152950621		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		12/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:10

FATURA

001 13/03/20 2784,60

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	2.784,60

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	2.784,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
1011	IPEL- SLIM/PEL- 1900 FL 2 DOBRAS	48182000	0102	5102	PCT	234	11,90	2.784,60	0,00	0,00	0,00		

18 02 20

Lindauer Cardoso
Supervisor Varejista

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:50
18.02.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS
RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.005.210
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0107 2138 3900 0157 5500 1000 0052 1017 9953 9571

Consulta de autenticidade no portal 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		135200070875330 27/01/2020 14:38:44
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	27/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
001 09/03/2020 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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	94,18	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR/VL TRIBUTOS
TPCJ1021R2	CONJUNTO FILTRO DUPLO TRANSP. 10 X 2.1/2 POL. (ROSCA 3/4)	84219990	0102	6102	PC	1	360,00	360,00	0,00	0,00		84,46
TPPP10205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL. - 5 M	84212100	0102	6102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00		4,86
TPCB10205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL. 5M	84212100	0102	6102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00		4,86

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO: ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

12 02 20

Claudinay dos Anjos Santos
Assistente Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

AUMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.02.20 HORA 14:47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:99059301.1 / Orçamento N 4853 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 99059301.1	Cella 158475.

Gerado em 27/01/2020 às 14:39 pelo USUÁRIO 3.6.21 Free - www.gerasoft.com.br

LIBNFe | NF-e Open Source | www.unimake.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2020 VALOR TOTAL: 420,00 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 000.005.210 SÉRIE 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/03/2020

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

SUS
INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 242886

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1096	05/03/2020	06/03/2023	0	1.200.000,00 12.000,00	100.0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
05/03/2020	06/03/2023	1096	102,0000 CDICE	1.200.000,00	
Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL					Agência: 15
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000					C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações					Agenciador de Negócios
Importante: - *Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* - *Este documento é intransferível e inegociável*					Local e Data BELEM, 05/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006371902633022189 27
Data da Operação	05/03/2020 17:32
Código de Barras	34191576507479710114955115470001281860000244000
Descrição	Adiantamento Drager Industria COT 016639
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200305028801448 54
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2535707000128
Razão Social	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA
Nome Fantasia	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2020 17:32:33
Valor Nominal	2.440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.440,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	05/03/2020
Autenticação	637190263782377201

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:34

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 06/03/2020
Beneficiário DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA CNPJ 02.535.707/0001-28						Agência/Código Beneficiário 1145/51154-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AL PUCURUI 00051 TAMBORE BARUERI SP 06400-100						
Data do documento 05/03/2020	No. Do documento COT016839-		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 157/6574797 -0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
ADIANTAMENTO SOLICITANTE COMPRAS DATA 05/03/2020						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC CNPJ/CPF 23453830001575 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 74797.101149 55115.470001 2 81860000244000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 06/03/2020
Beneficiário DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA CNPJ 02.535.707/0001-28						Agência/Código Beneficiário 1145/51154-7
Data do documento 05/03/2020	No. Do documento COT016839-		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 157/65747971-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
ADIANTAMENTO SOLICITANTE COMPRAS DATA 05/03/2020						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC CNPJ/CPF 23453830001575 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Ortiz

05/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371901826470436 63
Data da Operação	05/03/2020 15:19

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$ 33.947,98 (Trinta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	Pgto F&F Produtos NF 1470
Autenticação	637190184163764400

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001470

Data e Hora da Emissão: 05/02/2020 14:07:00

Código de Verificação: 5BE9.CB13.43C3.6C36.7003.A967.DB18.2523

1820200096149572

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.

CPF / CNPJ: 11.226.839/0001-69 Inscrição Municipal: 1833284

Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640

Município: BELEM UF: PA Email: ssdoca94@globo.com Telefone: (91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - DADOS BANCARIOS BANPARÁ - AGÊNCIA 311 - BELEM-CENTRO - CONTA CORRENTE Nº 1181809

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES DO MÊS DE JANEIRO-2020	1	33.947,98	33.947,98

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 33.947,98
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.947,98
Dt. Tomamento 05/02/2020

C.C. 01022230-2001.

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$ 33.947,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 33.947,98	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recebimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	002240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 05/02/20

CARIMBO E ASSINATURA

Edilzer Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000094129927936371901826470436 63
Data da Operação	05/03/2020 15:20

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	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 153.384,64 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto RDC Sede - Comp 02/2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	05/03/2020
Autenticação	637190184600327855

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:33

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N.02/20

02/2020
HJB

São Paulo, 01 de Março de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse a título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS , CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO DE GESTÃO.	R$ 153.384,64	R$ 153.384,64

COMPETÊNCIA : FEVEREIRO/2020
RECEBIMENTO: MARÇO/2020

Valor por Extenso:
cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

FINANCEIRO-HJB
28/02/2020
C.C. 01033030 - 100%

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 242867

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1096	05/03/2020	06/03/2023	0	66.200,00 662,00	100.0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
05/03/2020	06/03/2023	1096	102.0000 CDICE	66.200,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	
Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO				CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL				Agência: 15
Cidade:	BELÉM		UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000433338-1
Observações					Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável				Local e Data BELEM, 05/03/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/03/2020

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

SUS

INDSH

RECEBEMOS DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 396,00	NF-e Nº: 000.010.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196	

C. J. A. PARENTE

TV. PIRAJA, 578
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132770902
CEP: 66095621

ARQUIMEDE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.060
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 6463 0700 0131 5500 1000 0100 6010 0028 7579

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200004028726 - 07/02/2020 10:10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196			23.453.830/0015-75	07/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:46:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/03/2020	396,00

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	396,00

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	396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C J A. PARENTE	0 - Rem.				83.646.307/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Tv. PIRAJA ,578	BELEM	PA	151759723

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000178	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML AMP - INOFARMA CX C/250AM LT 90w0267 Val 04/21	30049099	0 40	5102	AMC	200,0000	1,9800	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.02.20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:20.
10-02-20

Liniquer Cardoso
Saída 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 - Inscr. ICMS Conv. 01/99. Conv. ICMS 26/09/11. REF PEDIDO N. 9901010338.1 V.Base PIS: 396,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 2.57 V.Base COFINS: 396,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 11.88 EMAIL: arquimede@farmacia.com.br / SAC: (091) 3085-7134 VEND: 0006-ELAINE SILVA Pedido: 500287577-1 Nome Hospital: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:46

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$ 2.520,20 (Dois Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pgto Antonio CM Araújo NF 2664
Autenticação	637191100099780527

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	18203080961295480
00002664	
Data e Hora da Emissão	
23/01/2020 00:36:29	
Código de Verificação	
E31EJFGA.E72B.8CF5.B04D.1EC4.5B0F.F9AF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição Municipal: 1356418
Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3696 BAIRRO MARCO CEP 66093-041
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3264-0077

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-006
Município: BELEM UF: PA Email: finanzeira.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2.520,20	2.520,20

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$ 2.520,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.520,20	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.520,20
ISS - % Valor R$ -
ACC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.520,20
23/01/2020
C.C. 01C11C4C - JCC V-

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637191039199959899
Data da Operação	06/03/2020 15:09
Código de Barras	23791418039003800000702000351706881890000050000
Descrição	Pgto APCL NF 340
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200207013602206 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 15:09:25
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191041900434649

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:17

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/02/2020 Destinatário: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.340
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010, - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.340
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0226 3528 7400 0100 5500 1000 0003 4015 7274 2170

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 PRODUTO P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004089938 07/02/2020 16:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154400467		26.352.874/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	07/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 054	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA (91)3249-3820		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,00 (4,20 %)	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000008	CAT BALAO 18RON QTY: PTA 0018 3.00X035MM 18ROM CAT BALAO 18RON QTY: PTA 0018 3.00X035MM 18ROM Ref.: 112018 Anvisa: 10410980187 Lote: 057816 Fabricação: 28/04/2019 Validade: 28/04/2021 * Valor Aprox. Trib: R$ 31,00 (4,2%) Fonte IBPT	90183190	4402	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 02 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2020/000021 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observações: PAC: LUCIVALDO SILVA DE OLIVEIRA (DATA DO PROC.: 03/02/2020) MEDICO: DR. JULIO MAUES LUCAL - HOSP. JEAN BITAR VCTU 30 DIAS * Valor Tribut. Aprox. Trib: R$ 31,00 (4,2%) Fonte IBPT	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/02/2020

Alexandro dos Santos do Carmo
COREN-PA 158475 - ENF
Coordenador de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/02/2020 16:25:38

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
HJSH CRA 2069362-3
Hospital Jean Bitar

Agil Soluções em Software, ME - Comercial: (91) 3249-3486 / 3295-1799

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:41

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ARTHUR L C PINHEIRO SIQUE
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000564372-4

Valor	R$ 1.150,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Arthur NF 48 - Final
Autenticação	637191097397274789

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1502200961457C
00000048	
Data e Hora da Emissão	
03/02/2020 20:17:36	
Código de Verificação	
C210.5TAN.3473.ADBA.A598.B8D5.BA33.7FF1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA 69710791249
Inscrição Municipal: 2736392
CPF / CNPJ: 25.368.044/0001-60
Endereço: RUA 5 DOMINGOS Nº 9 CASA BAIRRO TERRA FIRME CEP 66077-650
Município: BELEM UF: PA Email: arthur92alex@outlook.com Telefone: (91) 3253-6239

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.462.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: salmo@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE HOSPITALARES

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	2.300,00	2.300,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.300,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável ME
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.
Obrigação Tributária: ME

Waldete Viana
Supervisão de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Finan
Sandra Tavares
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
06.02.2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF/MF 206962x3
Hospital Jean Bitar
04/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371910391999599899
Data da Operação	06/03/2020 15:10
Código de Barras	00190000090281013000100091694174791870000056490
Descrição	Pgto Brasfarma NF 110651
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200207013S3931208
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	06/03/2020 15:10:31
Valor Nominal	564,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 564,90 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191042514343137

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:18

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 -
MARAVILHA - BELEM - PA - 66823040
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 110651
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0200 7996 8600 0151 5500 1000 1105 5111 1300 7535

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003859032 06/02/2020 08:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151557415

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.709.695/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.930/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/02/2020

074 HOSPITAL JEAN BITAR

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 S/N

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
08:03

CEP
66055000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NF	VENC.	VALOR
1	07/03/20	564,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,80	6,91	0,00	0,00	564,90

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	564,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
2

PESO BRUTO
39,80

PESO LÍQUIDO
39,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS
599	CISTEL 600MG 10 ENV X 50 CX QTD 30.00 UN LOTE 19139HG VAL: 30/11/2021	30049077	060	5102	UN	30	13,90	12,93	520,00	0,00	0,00
1048	PREDCONT 20MG (PREDNISONA) CJO COMP CX QTD. 9.00 LOTE 047280 VAL: 01/10/2020	30043210	060	5102	UN	9	3,40	3,40	30,60	0,00	0,00
1686	ALERGALIV 10MG 15 COMP CX QTD. 5.00 UN LOTE 19175 VAL: 15/06/2021	30049099	060	5102	UN	5	2,70	2,70	13,50	0,00	0,00
1499	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO 200. PT 100 UN LOTE 111-19 VAL: 30/11/2021	62101000	000	5102	PT	7	7,40	7,40	51,80	51,80	6,91
2226	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML C/1AM CX 1AM LOTE 13091280 VAL: 30/09/2021	30039099	060	5102	CX	10	14,90	14,90	149,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

12 02 20

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. 807, ANEXO I DO RICMS-PA E RES. ESPECIAL NO. 66/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO EM FONTE CONV. 76/94
RCA - 14 - BAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:1A208923
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

Telma Gonçalves
SETOR FARMÁCIA HOSPITAL JEAN BITAR
06/02/2020

FARMÁCIA HOSPITAL JEAN BITAR
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema ideal no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcist.com.br ou ligue 0800 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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:42

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	773
Conta	28808
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
Descrição	Pgto C Fagundes NF 2223 - Final

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191097667588408

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00002223
Data e Hora de Emissão: 04/02/2020 10:09:41
Código de Verificação: CS3Q-XWAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.479.369/0001-61
Inscrição Municipal: 469.638-7
Nome/Razão Social: C FAGUNDES DA SILVA ME
Endereço: SAO GERALDO 127, ANDAR 13 - SANTO AMARO - CEP: 50040-020
Município: Recife
UF: PE
E-mail: rcradioprotecaoecomercio@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém
UF: PA
E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 uni teste de integridade do epi , 16 uni controle de qualidade de epi e memorial descritivo de protoção radiologica (01 raio x fixo, 2

Dados bancários:
Banco Itau
Ag 0772
Conta 01380-2

Finar
50% entrega
Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HNDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.600,00

Código da Atividade Prestada
8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Claudia
Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SIMPLES 000375.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

Concluído.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637191044536221442
Data da Operação	06/03/2020 15:15
Código de Barras	34191576017178510113153427700009481880000039600
Descrição	Pgto CIA Parente NF 10060
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200207063503568 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 15:15:39
Valor Nominal	396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191045596068028

Enviado em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:20

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 4517 Série 99, emitido em: 03/02/2020

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

ELEVADORES OK COM DE PÇS COMP E SERV DE ELEVADORES LTDA
Travessa Curuzu, 2005
Marco - Belém - PA - 66093802
TELEFONE: 9132360414
EMAIL: financeiro@elevadoresok.com.br
CNPJ: 04.615.616/0001-28
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1561408

NÚMERO DA NOTA
8107
COMPETÊNCIA
02/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0d572d8c
DATA DE EMISSÃO
03/02/2020 10:34:33

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano				
ENDEREÇO Conego Jeronimo Pimentel, 543			BAIRRO / DISTRITO Umarizal	CEP 66055000
MUNICÍPIO Belém	UF PA	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Serviços Prestados de Manutenção Preventiva e Corretiva
Referente ao Mês: 1/2020
Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores no Hospital Jean Bitar.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.321,65
ISS 5 % Valor R$
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.205,57
Dt. lançamento 03/02/2020

C.C. 01022020 - 2007.

CÓDIGO DO SERVIÇO
0702 / 432910304 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 1501402 / Belém	NATUREZA DA OPERAÇÃO Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	R$ 2321,65		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R$ 2321,65
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 116,08	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R$ 2205,57	(=) VALOR DO ISS:	R$ 116,08

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos R$116,08 (5%) fonte: IBPT.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/04/20

Cana Araújo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

powered by eNotas Gateway

CARIMBO E ASSINATURA

Ana Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB-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	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:45

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	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	Pgto Carlos Aparecido NF 274

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191099278997921

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000274
Data e Hora da Emissão: 27/01/2020 10:17:25
Código de Verificação: ENDU-PGGD

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 — Inscrição Municipal: 5.416.399-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164980
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, 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: 23.453.830/0016-79 — 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:

Readequação de processo de segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do Esocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 01/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/02/2020

"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: 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	-	-	-	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.

Marluetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carla Mauro
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 30/01/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.000,00
DL 27/01/2020

Fabrícia Reis
Téc em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 060375/1-PA - ORMPA 23663-PA

CC.0103313-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:46

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	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.961,00 (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais)
Descrição	Pgto Centro de Medicina NF 13361
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191099822437770

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013361

Data e Hora da Emissão: 05/02/2020 15:43:15

Código de Verificação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

CPF / CNPJ: 05.592.709/0001-09 Inscrição Municipal: 1567251

Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 666 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3242-6566

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 5672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.900,00	1.900,00
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.061,00	1.061,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,8000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.961,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.961,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	86309090 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Cláudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
05/02/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/02/20

Karina Araújo de R. Zampronha
Coordenadora de RH
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.961,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.961,00
Dt. Ismentação 05/02/2020

C.C. 01033130 - 501.

C.C. 01033040 - 501.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ000000941299279363719104453622144 2
Data da Operação	06/03/2020 15:14
Código de Barras	23793394079002300001218000002008981870000202939
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1175588
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200123020508449 46
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	06/03/2020 15:15:01
Valor Nominal	2.029,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.029,39 (Dois Mil e Vinte e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	6371910451845041 38

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:19

6645533

bradesco | **237-2** | 23793.39407 90023.000012 18000.002008 9 81870000202939

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 061418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2020	1175588 02	DM	SEM	23/01/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,03
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Emita os boletos de Cobrança pelo **Bradesco Net Empresa Celular.**

Acesse o App!

Vencimento: 07/03/2020
Agência / Código Beneficiário: 03394-4/0000020-5
Nosso Número: 009/00/230000118-7
1 (=) Valor do Documento: 2.029,39
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | **237-2** | 23793.39407 90023.000012 18000.002008 9 81870000202939

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 061418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2020	1175588 02	DM	SEM	23/01/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,03
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento: 07/03/2020
Agência / Código Beneficiário: 03394-4/0000020-5
Nosso Número: 009/00/230000118-7
1 (=) Valor do Documento: 2.029,39
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:48

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	279
Conta	1067842
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.820,49 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Control Lab NF 287642

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191101604784230

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:24

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00287642
Data e Hora de Emissão	08/01/2020 11:42:38
Código de Verificação	MBRA-XFXI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

ControlLab — Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66056-000** Tel: ----

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELH
Ref.: Clin. - Janeiro/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI Imuno Toxo, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoM. TAD, Imuno PCR, Imuno Toxo., Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Calculo: R$3005.31(serviço) - R$45.08(IRRF) - R$139.75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança desta nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 526482.
Vencimento: 29/01/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo e o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: IRS(5%): R$150.27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,06	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - analise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel: 151 www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 582048 Série 00000, emitido em 08/01/2020
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 0101117350 - 100%.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão: 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. Ter[illegible] 08/01/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:39
Código de Barras	34191090082877981383256581090000281950000018009
Descrição	Pgto DB Medicina NF 104853
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020013001169515954
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	06/03/2020 16:39:11
Valor Nominal	180,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 180,09 (Cento e Oitenta Reais e Nove Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191096090084418

Enviado em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:55

Prefeitura de Sorocaba

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota: **104853**

Data e Hora de Emissão: **28/01/2020**

Código de Verificação: **701511aa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: **12.433.430/0012-01**

Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**

Endereço: **Rua Professor Ruy Telles Miranda, 157**

Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: **000322705**

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: **PA**

E-Mail: **mara.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/3/2020	1	180,09	180,09

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 = 180,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota (%)	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 180,09**	**4,00%**	**R$ 7,20**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 180,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **01/2020**

Recolhimento: **A Recolher**

CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**

Tributação: **Tributável**

Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,09
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 180,09
Dt. Ténor 28/01/2020

Alexandre dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011130-1007.

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:38
Código de Barras	23793645049000000576057000261107581950002695474
Descrição	Pgto DB Medicina NF 511566
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200130001710074 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Nome Fantasia	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 16:38:02
Valor Nominal	26.954,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 26.954,74 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191095235238709

NF-E
Nº 021.250
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
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 021.250 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2002-26.315.031/0001-25-55-001-000.021.250-161.986.345-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização 315200003812157 05/02/2020 17:13:50

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	05/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	05/02/2020	

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

FATURAS							
07/03/20	2410,38						

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.410,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.410,38

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,955

Dados dos Produtos/Serviços

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RCS25 O	GRAMPEADOR CIRCULAR 25MM BEACH (Tuss: 77048237)	80047300840	90189095	740	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 1905[illegible] 17.5.24
RCS28 O**	GRAMPEADOR CIRCULAR STAPLER 28MM (Tuss: 77048261)	80047300640	90189095	140	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 1909030066 16.9.24
RCS28C	GRAMPEADOR CIRCULAR 28MM (Tuss: 77048261)	80702890006	90189095	240	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 160137 17.12.21

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

12/02/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Dtos IBPT): Federais = R$ 149,43 (6,50%) + Estaduais = R$ 409,77 (17,00%) Pedido(s) [1 1258] ORDEM DE COMPRA 24/02/20

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

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

Data do recebimento

400

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:47

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.205,57 (Dois Mil e Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Elevadores OK NF 8107

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191100836657424

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:22

HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

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 000315528 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5220.0101.5717.0200.0198.5500.2000.3155.2811.3536.9367

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152202873453307 28.01.2020 17:28:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	155890379	01.571.702/0001-98	28.01.2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10001621-9	23.453.830/0015-75	66055-000	28.01.2020

RAZÃO SOCIAL	BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH	UMARIZAL		17:27:33

ENDEREÇO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91 3239-3800	PA	

MUNICÍPIO	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
BELEM	900/0390	10.03.2020	6.630,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.524,78	662,97	0,00	0,00	6.630,00

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	6.630,00

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	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CX	HI	0		414,800	414,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML BAIXA 1001/20 11:03 Qtde Caixas: 34 LOTE: 000133817, QUANT: 3.400, DT VAL: 21/08/2021 FO	3004.90.99	020	6107	UN	3.400,000	1,950	6.630,00	5.524,78	662,97	0,00	12,00	0,00

402

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10.02.20 HORA 16:30

Cleiciane dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Portaria Interna - INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
COMP. 2000 979/04-057.
ICMS - R. CALC. ZERO BASEADA COMP. 2000 979/04-057.
SOLICITO A EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE COMPRA 2000139
ICMS - R. CALC. ZERO BASEADA COMP. 2000 979/04-057.
SOLICITO A EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE COMPRA 2000139
ICMS - R. CALC. ZERO BASEADA COMP. 2000 979/04-057.
SOLICITO A EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE COMPRA 2000139
Isenção ICMS conforme Art. 10 Anexo IX do RICMS/2000 Decreto 4852/97

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936371910445362214 42
Data da Operação	06/03/2020 15:32
Código de Barras	23793684062903593900701004223200381900000663000
Descrição	Pgto Halex NF 315528
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200129001486489 11
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	06/03/2020 15:31:56
Valor Nominal	6.630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.630,00 (Seis Mil e Seiscentos e Trinta Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191055411557870

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2020132** | Data e Hora da Emissão: **27/01/2020 às 08:05:00** | Código de Verificação: **79165697**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** | Telefone: **37185100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** | Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** | CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** | E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** | Telefone:

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

Endereço: **Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543, -- Umarizal** | CEP: **66055-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestão SA - Strategic Advisor referente ao mes de Janeiro de 2020

Vencimento da fatura dia 10/02/20

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA INDSH
CRA-PA 5-00328
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 202/2016
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS ___ % Valor R$ -
PCC ___ % Valor R$ -
IR ___ % Valor R$ -
INSS ___ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. Ident. [illegible] 27/01/2020
CC 01033090 - 100

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Cintia Tiraffo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Deduções		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:48

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	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Interact Nf 2020132

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191101149001737

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:23

Identificação do emitente
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS 3133
SACRAMENTA Cep:66128-000
BELEM/PA
Fone: 91320[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000058894
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0588 9410 0227 0011

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
315200004102873 07/02/2020 17:28:49-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-79

DATA DE EMISSÃO
07/02/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66005-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/02/20

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
[illegible]

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 08/03/2020 468,00								

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	468,00

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	468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
185757	GRELHA QUADRADA ROTATIVA ACO INOX 1 3X15CM - REF. 20304A - MEIBAN	32089019	360	5405	PC	20,000000	23,4000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

14 02 20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200004102873
L/E: RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL 543
ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO EDE SEIXAS
AUT COM REQ 90/2020-0
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Documento: 494960 Caixa: CX 17 05

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

RESERVADO AO FISCO

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
10-02-20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000094129927936371910445362214 42
Data da Operação	06/03/2020 15:16
Código de Barras	03399271059350000000002465101018181890000046800
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira NF 58894
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200210053940599 55
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	06/03/2020 15:16:32
Valor Nominal	468,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191046077631239

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:28

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 73	

Data e Hora da Emissão	12/02/2020 07:16:02	Competência	12/2/2020	Código de Verificação	DOP2SQ7IV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	IVANILDO D.CARVALHO-ME				
Nome Fantasia	COMPO MANUTENC ÃO E SERVIÇOS				
CNPJ/CPF	36.038.374/0001-90	Inscrição Municipal	66732	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-69-A ,1322 - COQUEIRO CEP: 67143-450				
Complemento		Telefone	(91)3344-3158	e-mail	RRCGON25@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.433.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66065-000				
Complemento	HOSPITAL	Telefone	(91)3239-3800	e-mail	FINANCEIRO1.HJB@INDSH.ORG.BR

Discriminação do Serviço

01 UNIDADE DE BASE EM MDF ULTRA COM COBERTURA LAMINADA MEDIDAS 0,20 ALTURA 1,80 COMPRIMENTO E 2,5 ESPESSURA

02 UNIDADE DE BASE EM MDF ULTRA COM COBERTURA LAMINADA MEDIDAS 0,20
ALTURA 0,80 COMPRIMENTO E 2,5 ESPESSURA

50% entrega

Cristiane Sena
Coordenadora Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331470600 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS

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$	1.381,73	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.381,73
(-) 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	1.381,73
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.381,73	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.

Ivaldo Dauro Carvalho

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:42

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	4343
Conta	130031910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 690,86 (Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Ivanildo NF 73

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191097963057472

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000134	
Data e Hora da Emissão	
29/01/2020 11:45:05	
Código de Verificação	
5DA1783D.7BF8.8403.5B7E.C8D2.CA5A.F3DD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP
Inscrição Municipal: 2946175
CPF / CNPJ: 22.388.783/0001-01
Endereço: TRAVESSA CHACO Nº 1575 BAIRRO MARCO CEP 66093-541
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3223-9791

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.836/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5128

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTA MEDICA	1	5.000,00	5.000,00

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$ 5.000,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 5.000,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: 02 Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 953500100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Dra. Denise Villacorte
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9792
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato, Gestão 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
30/01/2020

Erika Lara Maia
Coordenação CAPTC
Hospital Jean Bitar/INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/01/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011020 - 300 1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:43

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	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	Pgto Lage e Rabelo NF 134

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191098246028571

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000001	1826200896138527
Data e Hora da Emissão	
02/03/2020 10:34:14	
Código de Verificação	
3790.7074.1608.2099.E806.7D1A.A9B1.8E38	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706460204
Inscrição Municipal: 2954195
CPF / CNPJ: 29.527.051/0001-64
Endereço: PASSAGEM GUARANI Nº 11 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-480
Município: BELEM UF: PA Email: pinheiromagnoharia@hotmail.com Telefone: (91) 8213-1176

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677921
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090
Município: BELEM UF: PA Email: ceima@indsh.org.br Telefone: (91) 3239-3838

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICA NA SUBSTAÇÃO DO HOSPITAL - ELIMINAÇÃO DE PONTO...

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICA NA SUBSTAÇÃO DO HOSPITAL	1	3.420,00	3.420,00

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$ 3.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.420,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isenta/Imune/Fixo
Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço: 3703 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
Obrigação Tributária: MEI

Só. Santos
Criseida Sena
Auxiliar Administrativo
HJB - INDSH

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2016
3.420,00
Valor R$
Valor R$
Valor R$
Valor R$
Valor Líquido R$ 3.420,00
Lançamento 02/03/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/03/2020

Rodrigo Prähllich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2058862-3
Hospital Jean Bitar
02/03/2020

C.C-01022020-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:40

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	6064
Conta	175994
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.710,00 (Um Mil e Setecentos e Dez Reais)
Descrição	Pgto Maria de Fatima NF 01 - 50%

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191096491648071

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004425

Data e Hora da Emissão: 30/01/2020 10:45:57

Código de Verificação: [illegible]

1020200896140151

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA

CPF / CNPJ: 10.913.454/0001-07 — Inscrição Municipal: 1812278

Endereço: MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-690

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 3277-6700

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 — Inscrição Municipal: 2677621

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 545 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090

Município: BELEM — UF: PA — Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (91) 3672-0136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PRESTAMENTO DE RADIODIFERENTIA NO MES DE JANEIRO/2020. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2040-7 CONTA 00011-0

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE A MEDICINA NUCLEAR	1	10.678,60	10.678,60

PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 69,41	R$ 320,36	R$ 0,00	R$ 160,18	R$ 106,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.678,60

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 10.678,60	3,00 %	R$ 320,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	003050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 10.678,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 496,56
IR 1,5 % Valor R$ 160,18
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.021,86
Dt. [illegible]

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC-01011540-100%





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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637191044536221442
Data da Operação	06/03/2020 15:22
Código de Barras	74891120160071512001002007481068181870000241038
Descrição	Pgto Med Care NF 21250
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200206073224970 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 15:22:20
Valor Nominal	2.410,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.410,38 (Dois Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191049994203165

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:33

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1497-4/0056525-3	
PAGADOR: 6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		NOSSO NÚMERO: 09/14970001214-6	
VENCIMENTO: 07/03/2020	Nº DO DOCUMENTO: 262229/02	MOEDA: R$	VALOR DO DOCUMENTO: 393,61
RECEBIMENTO DO BOLETO	DATA	ASSINATURA	

INSTRUÇÕES DE NÃO ENTREGA PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA: ( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO PROCURADO ( ) NÃO EXISTE Nº INDICADO ( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) FALECIDO ( ) DESCONHECIDO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

DATA | ENTREGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

DATA DO PROCESSAMENTO: 22/01/2020

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA DOMINGAS - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
22/01/2020	262229/02	DM	N	22/01/2020

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/03/2020, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Multa de 2,00% após 07/03/2020.

· RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	07/03/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/0056525-3
CART. / NOSSO NÚMERO	09/14970001214-6
(=) VALOR DO DOCUMENTO	393,61
(-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA / JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UNARIZAL
66055000 BELEM PA

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 23791.49707 91497.000124 14005.652509 9 81870000039361

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

VENCIMENTO: 07/03/2020

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA DOMINGAS - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/0056525-3

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
22/01/2020	262229/02	DM	N	22/01/2020

CART. / NOSSO NÚMERO: 09/14970001214-6

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 393,61

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/03/2020, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Multa de 2,00% após 07/03/2020.

(-) DESCONTO / ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA / JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-7
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UNARIZAL
66055000 BELEM PA

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

(8pÊ3g! ! HE; RgÃRg! -/! YUS)
(8pE3g! ! HE; RgÃRg! -/! YUS)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637191044536221442
Data da Operação	06/03/2020 15:20
Código de Barras	23791497079149700012414005652509981870000039361
Descrição	Pgto Med Center NF 262229
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200204012877445 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 15:20:01
Valor Nominal	393,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 393,61 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191048513730473

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:32

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 04/02/2020 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.710,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.097
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.097
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0090 9712 8346 4980

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200063939551 06/02/2020 16:05:53

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			23.453.830/0015-75	06/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),	Umarizal		66055-000	06/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		16:05:28

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/03/2020
Valor	R$ 3.710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 9a7dVI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,22 (34,13 %)	3.710,00
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	3.710,00

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
3500					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4194	COMPRESSA CURATIVO C/R EST.13X30CM LT27#### /POLARFOX	48191000	0102	5102	UN	3.500,0000	1,060000	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniucer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE CLÍNICAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/02/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.aprox R$: 635,52 Federal, 630,70 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 9a7dVI Fonte/s: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 13986, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 10 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO NUMERO 000010894-1	14 02 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637191044536221442
Data da Operação	06/03/2020 15:18
Código de Barras	00190000090318781200700002488179781870000371000
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 9097
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020021001397027375
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 15:18:19
Valor Nominal	3.710,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.710,00 (Três Mil e Setecentos e Dez Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191047439665867

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:31

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 000.046.803
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0202 7715 4700 0116 5500 1000 0460 3810 0003 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200003982553 - 2020-02-06T17:45:43-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**PEDIDO CLIENTE**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			17:46:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/03/2020	630,72

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	630,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,72

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
003	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007004	SOL. GLICERINA 12% 500ML (GLISTER) C APLICADOR DX COMUN LT. 00190250 Val. 09/21 V.Lis.Pmc.955,76	34039099	060	5405	UN	72,0000	8,7600	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/02/20

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/02/20

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
COMP pago anter. 630,72, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nu. 74 de 26/04/16 PEDIDO DE COMPRA n.99948139 LIC. PDVC. 144/2018 / AUT. 1221402 / AUT. 122.4614 / AUT. 9010904 / AUT. 9049689 Vendedor 0000-COLABOR SANTOS Pacote: 00003137-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363719104453622144 2
Data da Operação	06/03/2020 15:27
Código de Barras	00190000090145693921200031429178381870000063072
Descrição	Pgto Natan Nº 46803
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200207003611578 54
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	06/03/2020 15:24:30
Valor Nominal	630,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 630,72 (Seiscentos e Trinta Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191052886709545

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:34

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 000.011.648
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 000.011.648
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0219 7695 7500 0100 5500 1000 0116 4810 0014 6900

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200003898643 - 2020-02-06T11:22:56-0

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	06/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:19:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/02/2020	372,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	11,90	0,00	0,00	372,20

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	372,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME	DIVERSAS			

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 TRIBUTOS
30002610	ANTI - IgG OURO DE COONBS MONOESPECIFICO 10 ML FR. LT. 116 Val. 02/21	38089099	060	5405	FR	2,0000	21,6000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001245	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL (AZUL) CAP 200-1000UL PCT C/ 1000 PC C1000UN LT. 19062210BL Val. 06/21	84799090	100	5102	UN	1,0000	0,0350	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00	0,00
30002043	TESTE RAPIDO - DENGUE IGG/IGM PREMIUM ECO KIT C/25 TESTES KT LT. 20190602 Val. 07/21	38221329	300	5405	KT	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 02 20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00
06.02.20

Linikyer Cardoso
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
ICMS Base Antec. ANT.(ST) Anexo I do RICMS-PA e Dec. Especial Nº. 74 de 24/04/19 NF POSTAL BIMESAL OC 9903020T.1 Venc: 0002-BAIR. UMAR Parcela: 1001/0000-1 Mens Parcela: CONTRO JEAN BITAR	Andreia M. Fernandes CRM 1147 Coord. Laboratorio Hospital Jean Bitar INDSH 06/02/2020 Devolução após 24 horas após a entrega

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363719104453622144 2
Data da Operação	06/03/2020 15:28
Código de Barras	23791396099000000041585000050600281870000037220
Descrição	Pgto Nova Médica NF 11648
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020020706353534958
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	06/03/2020 15:28:32
Valor Nominal	372,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 372,20 (Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191053313897115

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:44

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto NPG NF 366

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191098763215154

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:44

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	2946
Conta	550779
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.921,76 (Quatorze Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Nuclear NF 4425/4426

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191099020560233

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	18282888961250837
00000042	
Data e Hora da Emissão	
22/01/2020 10:06:30	
Código de Verificação	
C005.7ED0.49F2.5977.0F96.0B5A.85F5.2815	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Inscrição Municipal: 2223224
CPF / CNPJ: 07.407.807/0002-73
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 1305 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350
Município: BELEM UF: PA Email: marsaassoria@siah.com.br Telefone: (91) 3242-1574

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR PAULEO INTERNO DE REGULAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
AGÊNCIA: 1099-4
CONTA CORRENTE: 41.822-0
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23.500,00	23.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.092,75
IR 1,5 % Valor R$ 352,50
INSS 11 % Valor R$ 2.585,00
Valor Líquido R$ 19.469,75
Cl. [illegible]
C.C. 10556010-3007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00 %	R$ 1.175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE
Obrigação Tributária: Normal

Carla Cristina Analista Financeiro INDSH

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 23/01/2020

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363719104453622144 2
Data da Operação	06/03/2020 15:29
Código de Barras	00190000090248611700100124752171181890000326700
Descrição	Pgto Plast Labor NF 124752
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200211074203108 83
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2020 15:29:08
Valor Nominal	3.267,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.267,00 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191053687960343

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:40

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	2949
Conta	20850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.530,00 (Um Mil e Quinhentos e Trinta Reais)
Descrição	Adiantamento Promedirp NF 1889

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191096791960875

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:33

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	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 266,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais)
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28539

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191092543514344

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:41

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028539 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7000 0170 5500 1000 0285 3918 4052 0911

Consulta de autenticidade no portal 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 MERC.ADIQ./REC.TERC.	315200003920157 06/02/2020 14:16:02

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	06/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2020
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	07/03/2020	266,00									

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		266,00
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	266,00

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4305	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML (M+V GEN. (CT) LOTE: AY-005678 QTD: 100,00 FAB: 01/02/2019 VAL: 28/02/2021	30049099	060	5102	AM	100,0000	2,6600	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 06/02/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
MATRÍCULA: 2.541.817-8

12.02.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 = 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52850 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 99048150 / 97929909 (Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371910445362214 42
Data da Operação	06/03/2020 15:29
Código de Barras	00191198821112733860300120094172181870000162000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28540
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020021700525451214
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	06/03/2020 15:29:47
Valor Nominal	1.620,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.620,00 (Um Mil e Seiscentos e Vinte Reais)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191054056711998

Enviado em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:37

B C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-3353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028540 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1320 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0285 4011 1020 7873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003920367 06/02/2020 14:17:44

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
06/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/02/2020

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	07/03/2020	1.620,00									

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	1.620,00

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	1.620,00

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
3					

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8422	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO 25X28) C/8 C LOTE: 160-2 QTD: 300,00 FAB: 19/01/2020 VAL: 14/01/2023	30059090	060	5102	PA	300,0000	5,4000	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/02/20 HORA
Cleia Conceição
MATRICULA 3013 N RITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A6 - 30 DIAS - RETUR: MICHEL - PRE-NOTA: 52851 - Dados/Pedido/Fornecimento da Compra: 99018679 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120594-1

RESERVADO AO FISCO

12 02 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:41

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	4693
Conta	444693
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.035,00 (Sete Mil e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	Adiantamento Santacotex NF 27207

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191097089305214

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:58

RECEBEMOS DE SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

VALOR NOTA R$ 7.035,00

NF-e
Nº: 000.027.207
SÉRIE: 1

SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA

RUA DORIVAL SONCELA, 39
DIST. INDUSTRIAL
SANTA TEREZA DO OESTE
PR
TEL/FAX: 4633311312
CEP: 85670000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.027.207
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0204 4396 1000 0101 5500 1000 0270 0719 9872 7934

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6107-VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	141200098018917 - 28/02/2020 15:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
9023587227		04.439.015/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3259-3800	PA	15:54:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.035,00	492,45	0,00	0,00	7.035,00

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	7.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				75,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

TIPO ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR UNIT. COM DESCONTO
MAT	LENCOL P/ MACA C/ ELASTICO (UNIDADE) - 90 - VERDE BANDE - (	63023200	0	102	UN	30,0000	15,6900	706,05	706,05	82,50	0,00	7,00	0,00	15,69
MAT	CAPOTE MANGA LONGA FAMILIA - 30 - VERDE BANDE - (	62029900	0	102	PC	150,0000	21,9000	6.285,00	6.285,00	409,95	0,00	7,00	0,00	41,90

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE CONTAS
DATA 04/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

02/03/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] VENDA À VISTA - HOSPITAL JEAN BITAR - [illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:43

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.600,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	Pgto Saúde Center NF 153

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191098502590048

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000153

Data e Hora da Emissão: 03/02/2020 22:08:46

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SAUDE CENTER LTDA

CPF / CNPJ: 03.307.678/0001-00 Inscrição Municipal: 1485594

Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 2632 EDIF:SAN TELMO RESIDENCE:APT:1402 BAIRRO MARCO CEP 66093-180

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 634411

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-0136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1	14.600,00	14.600,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	693000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0436 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011100 - 50%
C.C. 01022120 - 50%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. lançamento 03/02/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371910919660135l9
Data da Operação	06/03/2020 16:45

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	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.469,75 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Siah NF 42

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191099556498504

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00004444	1020200956132875
Data e Hora da Emissão	
11/02/2020 10:49:32	
Código de Verificação	
0814.OTA5.ED02.0E45.9FFE.E49D.89A3.9889	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA — Inscrição Municipal: 1036202

CPF / CNPJ: 34.597.955/0013-23

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66635-110

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2677621

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE 14ED
AGA - SN
LEO - 34.033009
CTO1 - 4039457S ASS TEC PREVENTIVA BASICA 1/0 SN 75
MTTO - SM
MAT - REVERSO RO 5000

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	4039457S ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	504,75	504,75

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$ 504,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 504,75	5,00 %	R$ 25,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 3314710000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.
Obrigação Tributária: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 504,75
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 504,75
Dt. Atesto 11/02/2020

C.C. 010 22060 - 100 1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637191044536221442
Data da Operação	06/03/2020 15:30
Código de Barras	23790026099004100002860039379106181890000038353
Descrição	Pgto White Martins NF 18963
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020021005390884038
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	06/03/2020 15:30:26
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	06/03/2020
Autenticação	637191054434837729

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 as 11:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB3000009412992793637191044536221442
Data da Operação	06/03/2020 15:31
Código de Barras	23790026099004200001909039379103881890000041587
Descrição	Pgto White Martins NF 18975
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020021106428643251
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	06/03/2020 15:31:01
Valor Nominal	415,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 415,87 (Quatrocentos e Quinze Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191054793431665

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:36
Código de Barras	23790026099004100003601039379100681890000117496
Descrição	Pgto White Martins FT 77843
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200210013907368 60
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	06/03/2020 16:36:46
Valor Nominal	1.174,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.174,96 (Um Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191094372736843

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000366

Data e Hora da Emissão: 26/01/2020 19:26:52

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Inscrição Municipal: 1864679

CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29

Endereço: RUA K S Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8115-8629

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2577621

CPF/CNPJ: 23.453.530/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600

Município: BELEM UF: PA Email: salma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NA COMPETENCIA 01/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,6500%):	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	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 620430000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
Cc. Transferência 26/01/2020

Cc.01033200 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/01/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Auxiliar 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637191091966013519
Data da Operação	06/03/2020 16:35
Código de Barras	23790026099004800000511039379109281900000050475
Descrição	Pgto White MArtins NF 4444
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020021504509253973
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	06/03/2020 16:35:52
Valor Nominal	504,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 504,75 (Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191093791016793

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 11:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00004426	
Data e Hora da Emissão	
31/01/2020 10:33:09	
Código de Verificação	
2345.7134.8917.8845.8996.1CAT.8503.342F	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Municipal: 1812278
CPF / CNPJ: 19.913.454/0001-07
Endereço: MAURITI Nº 2139 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-660
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3245-3357

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030
Município: BELEM UF: PA Email: salete@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR: 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE MPS DE LIMIARIDADE
[illegible]
PO 2340 - 7
C C 6677 - 4

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE A EXAME EM MEDICINA NUCLEAR	1	5.221,00	5.221,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 33,94	R$ 156,63	R$ 0,00	R$ 78,32	R$ 52,21

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.221,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.221,00	3,00 %	R$ 156,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8630500 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária: Normal

HJB - DCCM
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 5.221,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 242,78
IR 1,5 % Valor R$ 78,32
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.899,90
DL [illegible] 31/01/2020

C.C-0101540-1001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laura Araújo
Analista Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

RECEBEMOS OS Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 3.267,00 | NF-e Nº: 000.124.752 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds

Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Vaz da Costa, 103, _
Inhaúma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 21250118
CEP: 20760510

plastlabor

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.124.752
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3320 0231 8640 5100 0195 5500 1000 1247 5210 0878 5828

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
332000021349292 - 10/02/2020 17:10:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NAO CONTRIB FAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83535113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 31.864.051/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds		23.453.830/0015-75	10/02/2020
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543,	BAIRRO/DISTRITO: Umarizal	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/02/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (91) 3239-3800 / UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA: 16:58:00

FATURA

Número: 124752 Valor Original: 3.267,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.267,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.267,00	228,69	0,00	0,00	3.267,00

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	419,81	3.267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
Veloex Logistica e Transportes de Carga Ltda	0 - Rem.				18.485.555/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua da Regeneracao	Rio de Janeiro	RJ	79979619

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			15,200	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
00059	Pl. Agar Clari 90mm Asvina: 80834078009 Plast Labor LT: MIC2014733 FB: 30/01/2020 VD: 28/04/2020 QT: 30.000	38210000	0 00	6107	PL	50,0000	1,360000	67,00	67,00	8,09	0,00	7,00	0,00	11,18
00271	Pl. Chromagar VRE Emb c/5 axid 90 mm Asvina: 80836750110 Plast Labor LT: MIC2018886 FB: 27/01/2020 VD: 27/01/2020 QT: 180.000 LT: MIC2018856 FB: 06/02/2020 VD: 31/04/2020 QT: 20.000	38210000	0 00	6107	PL	180,0000	13,000000	2.340,00	2.340,00	163,80	0,00	7,00	0,00	390,69
00298	Pl. CHROMagar ESBL 90 mm Asvina: 80834767009 Plast-Labor LT: MIC2018479 FB: 13/01/2020 VD: 14/04/2020 QT: 15.000 LT: MIC2018466 FB: 27/01/2020 VD: 26/04/2020 QT: 60.000	38210000	0 00	6107	PL	75,0000	12,000000	840,00	840,00	58,80	0,00	7,00	0,00	107,94

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
419,81 - 20040109 VD14 Ao 000 000 BAST TOSSE__Sal = 12.741/18__000: 633030-8007 JEAN DIAS__Sipanilli 1
Observações destinadas ao Fisco:
Lei = 12.741/18
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 336,78

14 02 20

Claudiney dos Anjos Paries
Aux. de Laboratório
Hospital Jean Bitar/IHDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:30
13.02.20

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/IHDSH

13/02/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura Num.: 001, Venc.: 09/03/2020, Valor: 3.267,00
PEDIDO 89503007.1 DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR - CONSULTE CHAVE DE ACESSO EM: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ORDEM DE COMPRA: 89555207[illegible] CODIGO SUFRAMA: 0 - RG/OE RJ/Conselho da Defesa do Consumidor RJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rua de Janeiro RJ - Telefone: 2890-2828000 PROCON RJ/Fax: Grupo de Orientacao e Protecao ao Consumidor: - Rua da Ajuda, 8 - Sub-Solo-Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 134 TOTAL IMPOSTO:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Promedirp Materiais, Produtos e Serviços LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001889 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMEDIRP

Promedirp Materiais, Produtos e Serviços LTDA
Rua Soares Castilho, 105, Alto da Boa Vista
14.026-309 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3443-8021 - promedirp@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 001889
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0221 4031 3800 0101 5500 1000 0014 8819 7984 4611

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135200161290428 27/02/2020 14:10:11	
Inscrição Estadual	Inscr.Est. do Subst.Trib.	CNPJ
797090266110		21.403.138/0001-01

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75		27/02/2020
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	27/02/2020
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém	(11) 2672-6136	PA	14:10:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/02/2020	1.530,00						

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	1.530,00

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	1.530,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do frete por conta do remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CX			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CANETA ELETROCIRUGICA AUTOCLAVAVEL	90189099	0102	6.102	UN	5,00	270,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ELETRODO TIPO FACA, 75 MM S&C	90189099	0102	6.102	UN	5,00	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Promedirp, empresa optante pelo simples nacional. DEPÓSITO EM CONTA. BANCO: CAIXA ECON FEDERAL AG: 2948 C/C: 2085-0 Total aproximado de tributos: R$ 136,33 (8,91%). PEDIDO BIONEXO Nº 99463450. PAGAMENTO À VISTA.	

27/02/2020 14:10:19

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 04/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 0569852-3
Hospital Jean Bitar
02/03/2020

NF-E
Nº 18963
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Nord 447 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18963
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 9234 5979 5508 1323 5582 6000 0189 6317 8076 1343

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
315200004201457 08/02/2020 15:56:10-03:00

EMITENTE

White Martins Gases Ind/Nordeste Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
05007099000 — CEP: 66820-000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

DATA DE EMISSÃO: 08/02/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/02/2020
HORA DE SAÍDA: 15:55:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — Nº 543 — COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: 9132393800 — UF: PA — CEP: 66055-000

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
18963 001	09/03/2020	383,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 383,53
VALOR DO ICMS: 65,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 369,17
VALOR DO FRETE: 14,36
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 383,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVS6634
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 15,710
PESO LÍQUIDO: 4,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/S T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037753	Dióxido Carbono USP Cil G	28112100	000	5104	KG	4,3000	25,6186	110,15	331,20			19,70		17,00	0,00
40034747	Oxigenio Medicinal Carga Cil G	28044000	000	5949	UN	1,0000	30,7229	30,72	31,53			5,50		17,00	0,00

14/02/20

Telma Cunha
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/02/20

DATA/HORA DA SAÍDA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28D CR 21 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA BRA330 COD.DOC/SO/NT VER/SLOG/ROTA/ITAGEM:25/29/03/16/N Item: 40037753 Lote: 0021630078001
Cilindro: 017399093 Item: 40034747 Lote: 0021630078001 Cilindro: 015385317

Waldeir Miranda
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

NF-E
Nº 18975
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE: White Martins Gases Ind&Norte Ltda
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18975
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0189 7817 8085 6280

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
315200004294155 10/02/2020 15:16:25-03:00

WHITE MARTINS

White Martins Gases Ind&Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/02/2020
HORA DE SAÍDA: 15:15:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nº: 543
COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
FONE/FAX: 9132393890
UF: PA
CEP: 66055-000
MUNICÍPIO: BELEM
DATA DE SAÍDA:

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
18975 001	09/03/2020	415,87 415,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
415,87	70,69	0,00	0,00	0,00	398,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	415,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remetente		NVS6634	PA	03.299.955/0004-22

RAZÃO SOCIAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	PA	151972230

ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RODOVIA BR316 0	BELEM			17,600	4,500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
3	CILINDROS	WM	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IC349	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037557	Dioxido Carbono USP Cil G	28111900	000	5101	RO	4,5000	75,4333	339,45	339,45			58,70		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vigesy	28044000	000	5102	UN	2,0000	30,7210	61,42	61,42			10,99		17,00	0,00

Hb
10.02.20

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28DDL 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA316 CTO:DOC 5(3)VE VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/59/054818 Item:0001 [illegible]
C/Endoc: 028682302 Item: 40154301 Lote: 10216102005 C/Endoc: 021029306 Item: 40154301 Lote: 10216102005003 C/Endoc: 028686706

RESERVADO AO FISCO

Walcyr Ferreira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Corrêa
SETOR ADMINISTRATIVO
11/02/20

MOARIPADO
RECEBIDO
HORA

NOTA DE COBRANÇA Nº 77843
PG 1 /1
VIA UNICA

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.587.955/0013-23	06/02/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.463.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 32393800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	15,9257	31,85
40037811	Locação Cilindro Medio G.E	2	15,9257	31,85
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	479,5082	479,51
40037846	Locação Cilindro PAT	35	15,9257	557,40
40153809	Loc Cil Vigroly	5	14,8700	74,35

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.174,96
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.174,96
DT. Transação 06/02/2020
C.C. 01022220-100-1.

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1,174,96

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.). **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 09/03/20 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 38144829 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

NOTA DE COBRANÇA Nº
77843

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/03/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371936893590413 34
Data da Operação	09/03/2020 16:42

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	936
Conta	337245
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.390,00 (Um Mil e Trezentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Bruno Castro NF 28

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193689875292273

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 17:12
Código de Barras	00190000090301497700700000535179181920000026080
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1259
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200211074203700044
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:12:24
Valor Nominal	260,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 260,80 (Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193707723769045

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:45

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 307
Guama - 66073070 Belem/PA 91326992726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1259
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0012 5917 6343 4754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200004414666 11/02/2020 13:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575	11/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	11/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	PA		12:53:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/03/2020
Valor: R$ 260,80

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	260,80

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	260,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094838	TIMER P/ SINALIZACAO DE TEMPO	91039000	0400	5102	un	1,0000	65,80000	65,80					
132094109	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 70X100CM C/ 100 UNID	39232190	0400	5102	pc	5,0000	33,00000	165,00					

Cleucinei dos Anjos Santos
Aux. de Almoxarifado
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.02.20 HORA 16:00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: 195/2020 PEDIDO BIONEXO: MM61631.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 21,21 de tributos federais R$ 44,33 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/6A0B6E	FIN 18 02 20

14 02 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 17:14
Código de Barras	42297048060005811219400104533120881920000108840
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104533
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200212024385285l5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:15:00
Valor Nominal	1.088,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.088,40 (Um Mil e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193709177834075

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:49

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.104.533
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133511344
CEP: 67033039

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.104.533
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1920 0294 9469 0500 8163 5500 1000 1045 3319 0464 6022

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
315200004584594 - 11/02/2020 09:42:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA**	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:42:49

FATURA
Num.: 104533 V.Orig.: 1.088,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.088,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	vol			12,500	0,000

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
0001/8971	PRESUNTO SOLY FATIA 140 F/GELAL 200 G BR/177801 L. 29/02/19 F 01/07/2019 V 30/04/2020	21048000	T 40	5102	PTA	40	18,14	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 02 20

Claudiney Dias Farias
Asst. de Almoxarifado
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:42
12.02.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 12/03/2020, Valor: 1.088,40 Vend : 12 03 20 PIS100 96304537 1 BANCO GAZPA AG : 01400 C C : 109811219 ICMS 0000 ANTECIPADO NAT 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SIM NA R 147 12 ICMS 68100 NA POSTO CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 17:06
Código de Barras	23792997009000001497883001407705981910000178300
Descrição	Pgto Forte do Pescado NF 63032
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200213044700552 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:07:00
Valor Nominal	1.783,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.783,00 (Um Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193704388292580

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:33

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000063032
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 0211 3166 4700 0224 5500 1000 0630 3210 0004 9320

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO - CENTRO - UMARIZAL
Fone: 91-32627400 CEP:68.600-000
BELEM/PA - Home:WWW.FORTEDAPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDAPESCADO@FORTEDAPESCADO.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200004340601 10/02/2020 10:19:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 10/02/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 09:19:41

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: 1.783,00
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: 1.783,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [1]	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

Nº	VENCIMENTO	VALOR
01	11/05/20	1.783,00

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
903194	5199	(218) CONA E BICONA DE FRANGO JF (DF 3910) GRANEL - CX 20KG	0207/400	3949	5.102	KG	135,8000	6,000000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903338	5199	(AET) FILE DE PEITO DE FRANGO JF (DF 3912) GRANEL - CX 20KG	0207/400	JAE	5.102	KG	190,0000	8,950000	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/02/20

Claudiney dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 3402 - Port. 117-14

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:00
10.02.20

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
PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/06/2005-DIPOA - RGP:PA-00001867-1 Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 11,58(0,65%) - Tot.COF: 53,49(3,00%) - Total: 65,08(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000063032 SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 17:15
Código de Barras	34191090080030202158900621540004281920000148620
Descrição	Pgto Interton NF 9094
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200211064254899970
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	09/03/2020 17:15:53
Valor Nominal	1.486,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.486,20 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193709727679730

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:52

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 047404-25 CPF/RG: _____

Valor NF: 1.486,20

NF-e
Nº: 000009094
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 05796-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000009094
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0200.9688.0600.0178.5500.1000.0090.9411.4329.0021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004422087 11/02/2020 14:13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.201.493-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/02/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/02/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:12

FATURAS

047404-25 Valor: 1.486,20

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/2020	1.486,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001572	CART.DE TONER BROTHER ORIGINAL TN-2442	64439933	0102	5102	UN	2,00	293,25	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002904	CART.DE TONER KYOCERA SIMILAR TK-1175/2040	64439933	7102	5102	UN	3,00	101,20	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002632	CART.DE TONER KYOCERA NUTRINT TK2162 / 3054DN	64439932	6102	6102	UN	3,00	198,70	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 02 20

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Paulo - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:00
11.02.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 1.486,20.
O/C: 130045694

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 17:15
Código de Barras	03399271059350000000002500301011481920000085800
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira NF 3688
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200213054660626693
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	09/03/2020 17:15:28
Valor Nominal	858,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 858,00 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193709433616381

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:51

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3133
SACRAMENTO - Cep 66120-000
BELEM/PA
Fone: 91320-2000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000003688
SÉRIE 39
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0204 9767 1800 0179 5503 9000 0036 8810 0509 9935

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
315200004391440 11/02/2020 10:24:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017227

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
34.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-72

DATA DE EMISSÃO
11/02/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66015-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/02/20

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9132353800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
12/03/2020
858,00

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
858,00	145,86	0,00	0,00	858,00

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	858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31					

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
26/038	PAINEL LED POP EMBUTIR 24W BR - REF. 858131374 - AVANT	94051000	100	5102	UN	20,000000	42,9000	858,00	858,00	145,86	0,00	17,00%	0,00%

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jorge Dias - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:15
11-02-20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
016E00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Promoção: 315200004391440
L.E.RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL 543
ENTRE DOM ROMUALDOCOELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
AUT COM REQ 31/2020-0
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Ordenadores: 496004 Caixa: CX 17 04

RESERVADO AO FISCO

14 02 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000941299279363719368935904133 4
Data da Operação	09/03/2020 17:09
Código de Barras	00190000090290988800600001131176181920000087000
Descrição	Pgto Kb Pinheiro NF 2890
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200220075982793 27
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 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:09:08
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	09/03/2020
Autenticação	637193705694389054

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:44

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132904626
CEP: 67125899

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.890
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 5190 6700 0153 5500 1000 0028 9010 4327 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005445209 - 20/02/2020 07:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152955780

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
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	20/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	07:32:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR 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 VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		138,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICMS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000004	GLP ENVASADOS DE 5KG	27111910	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO-ADS
21/02/2020

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE SANTA CRUZ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:40
20.02.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor pago aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 0,00,00 pelos produtos/serv; cod. Fonte: IBPT v19.1.B (DC3629) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 16:44

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	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 236,00 (Duzentos e Trinta e Seis Reais)
Descrição	Adiantamento KSB NF 32807

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193690986700548

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:31

Recebemos do KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFE
Número 0032847
Série 1

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP

RUA 13 DE MAIO, 388 - - CAMPINA
66.013-090 - BELEM/PAI
Telefone: 0112013-7800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Número 0032847
Série 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 4527 3400 6104 5500 1000 0328 0715 0940 5535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
315200006090190 - 04/03/2020 17:39:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.345.012-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT.

CNPJ
05.402.794/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.403.830/0015-75	04/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENT./ SAÍDA
9 CORREGO JERONIMO PIMENTEL 943	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	TELEFONES	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. SAÍDA
BELÉM	32353000	PA	ISENTO	

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,09	40,12	0,00	0,00	236,09

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	DEDP. ACESSÓRIAS	VL APROX TRIB (FONTE IBPT)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	56,10 (23,77%)	0,00	236,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	ST	CFOP	UNID	Quant.	V. Unitário	Total	B. Icms	V. Icms	V. IPI	Q. Icms	V. Icms
00000000000	ANTENA MIKRA HDTV/UHF/VHF/FM Horiz. AQUARIO PxFSTV-150	85291013	020	5.102	UN	4,000	59,00	236,00	236,00	40,12		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM CONTA AG: 1686-1 C/C: 127489-6 Nº DO PEDIDO 345/2020-6 SILVA/DANI-NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 09/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
05/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 16:43

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	5853
Conta	73059
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.195,00 (Seis Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	Adiantamento Labnews OC 362/2020

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193690197948977

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:26

Assunto: **RES: RES: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR**

De: <vendas@labnews.ind.br>

Para: 'Cristiane SEna' <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 04/03/2020 10:30

Bom dia Cristiane ,

Nós fazemos o faturamento da Nota fiscal, após a confirmação do depósito.

Atenciosamente,

ROBERTA RATNIKAS
Dept. Comercial/Vendas
Skype: comercial.labnews1
11 98700.4549
19 3361.5100
www.labnews.ind.br | contato@labnews.ind.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

De: Cristiane SEna <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de março de 2020 10:20
Para: vendas@labnews.ind.br
Assunto: Re: RES: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR

Bom dia, nãoa veio anexo a nota fiscal, para o financeiro fazer o pagamento preciso da nota juno com os dados bancários

Em 04/03/2020 10:07, vendas@labnews.ind.br escreveu:

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 09/03/2020

Bom dia,

Segue dados bancários para pagamento:

Labnews Industrial Ltda
CNPJ 01.940.597/0001-17

Banco do Brasil
Agência: 5853-X
Conta Corrente: 7305-9
Banco Itaú
Agência: 0174
Conta Corrente: 25939-0

Valor R$ 6.195,00

Após a confirmação de pagamento, fazemos o faturamento e envio do produto.

Fico no aguardo do comprovante de pagamento.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar
04/03/2020
AUTORIZADO PGTO!
URGENTE!

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 16:43

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	1190164
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	Adiantamento Mecatron NF 84823

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193690456230546

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:27

RECEBEMOS DE MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. S.E. HUMANO - INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO 03/03/2020 - VALOR TOTAL: R$ 45,00	NF-e Nº: 84823 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mecatron Eletrica e Automacao Industrial Ltda

AV Senador Lemos, 120

UMARIZAL

BELEM

PA (91) 3366-5213 66.050-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 1 / 1
Nº: 84823
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0310 4416 3800 0111 5500 1000 0848 2316 5925 5914

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200006626404 03/03/2020 10:32:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152791965 / INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ: 10.441.638/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. S.E. HUMANO -INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO: 03-03-2020
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66.055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-03-2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INDICADOR IE: 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:31:02

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
84823	45,00	0,00	45,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2020	45,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
45,00	7,65	0,00	0,00	45,00

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	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			543	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000051	TERMINAL INTELLI OLHAL AM 6MM2 TP-6-5	85359000	000	5102	UN	100,00	0,45	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 09/03/2020

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2059462-0
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A Mecatron não entra em contato para substituir baleros a vencer. Caso escoba algum [illegible] entre em contato conosco. Valor aprox. dos tributos: R$ [illegible] Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br (BADBRE).	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 17:16
Código de Barras	74891120160072672001402007481027781920000257200
Descrição	Pgto Med Care NF 21424
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200217035268149 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:16:23
Valor Nominal	2.572,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.572,00 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193709980648344

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:54

NF-E
Nº 021.424
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
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 021.424 FL.1/ 1
SÉRIE-1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
15-2002-26.315.031/0001-25-55-001-000.021.424-155.737.308-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização	
Venda de mercadoria			315200004434154	11/02/2020 15:28:42
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	CNPJ/CPF	EMISSÃO
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		23.455.830/0015-75	11/02/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CEP	SAÍDA HORA
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			66055-000	11/02/2020
ENDEREÇO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	
MUNICÍPIO				
Belém				

FATURAS: 21.424/1 12/03/20 2572,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
				2.572,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CÓD. ANP/MONOF.	EXT. TIPI	CST	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	CST/CLASSIF/VALIDADE(S)
CS360511**	TESOURA ULTRASONICA CURVA 36CM COMP. 5MM DIAM.	90047000623	001850909	140	5.102	UN	1	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00		0%		1 190823003 29.8.22

VIA CLIENTE

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
OSNI - KL - 1000/18

A. MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.02.20 HORA 10:20

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tds. (Fonte IBPT): Federais = R$ 350,05 (13,61%) + Estaduais = R$ 457,24 (17,78%) Pedido(s) [11348] ORDEM DE COMPRA 260/20 - Proc:OUTROS - Conv:SUS

RESERVADO AO FISCO

HIPERCLINICAS
14/02/20

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

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

Data do recebimento

472

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 17:14
Código de Barras	42297029090005811714400000091421781920000017000
Descrição	Pgto Exata Norte NF 7558
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200213064625855596
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:14:26
Valor Nominal	170,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193708848302331

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:48

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 11/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 170,00 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Sér/Nº. 888/000.007.558
PED. 42452

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/02/2020		

Nordica

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2350
MARCO - 66093-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3275-1163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.558
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0075 5814 5146 7865

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
215200004374822 - 11/02/2020 08:40:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO		09.137.534/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152459986		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)	23.453.830/0015-75	11/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA / LIDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/02/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)2239-3800		08:40:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/02/2020
Valor	R$ 170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DESTRUIÇÃO
170,00	28,90	0,00	0,00	0,00	2,89		170,00
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92		170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ODD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DIFIC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1484	FITA TESTE CIDEX OPA (20393) (ASP) Lote: 034550 Fab: 29/01/2018 Val: 28/01/2020 Lista (s) ✓DCST: 0,00 ✓ICMSST: 0,00	38220000	000	5102	UNID	2	85,0000	0,00%	170,00	170,00	28,90	17,00	0,00	0,00

14.02.20

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:30
11.02.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR Ordem de compra 70/2020 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT EXPRES: 43 OPERAD: 13 AG. COB BANCO SAFRA. Rota: CERAL PED.VENDA: 42452	

Impresso em 11/02/2020 às 08:40:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 16:44

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	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.432,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)
Descrição	Adiantamento Norte Refrigeração NF 158267

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	09/03/2020
Autenticação	63719369071404364S

Enviado em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:29

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV. SAO PEDRO, 108
COMERCIO - Cep:68923-578
BELEM/PA
Fone: 9140084477 (21/22)
** ATENDEMOS EM GARANTIA- LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000158267
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0304 9206 5800 0172 5500 2000 1582 6711 0032 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200304759626 04/03/2020 10:14:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
04.920.658/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
1.08410 - DISTRITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-DIDSH

CNPJ/CPF
28.458.826/0015-71

DATA DE EMISSÃO
04/03/2020

ENDEREÇO
AV. ALMIRANTE BARROSO, 1077

BAIRRO/DISTRITO
MARIPAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
10:14:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.432,00

VALOR DO ICMS
437,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.432,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. 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
0000012410	COMP. DE BORRACHA P/ PURIFICADOR EGPE (2 VIAS) 3M9880 CONJUNTO REF. 61437	84219999	090	5102	UN	2,000	92,00	184,00	184,00	32,85	0,00	17,000	0,000
0000028976	MOTOR VENTILADOR DA COND. CARRIER MOD. 38HCA612581040 REF. 38HC060568 / 25960264	84145919	000	5102	UN	7,000	162,50	1.137,50	1.137,50	193,38	0,00	17,000	0,000
0000002044	PAINEL FRONTAL DOPE ELBI 380BOG REF. 6 LEO"	84213999	000	5102	UN	1,000	126,00	126,00	126,00	21,42	0,00	17,000	0,000
0000015906	VENTILADOR AMBIENTE DISPOSS MOD. VP-72 EV.-3000 + 3000 REF. 0000L102/ 13938	84223010	000	5102	UN	9,000	112,00	1.008,00	1.008,00	171,36	0,00	17,000	0,000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE CRISTIANE
DATA 09/03/2020

CÁLCULO DO ISQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISQN

VALOR DO ISQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Fornecedor 315200304759626
Vendedor 260015 ARMIR - ORDEM CONTRA 346/20/04 - BANCO DO BRASIL AG 3399-5 C/C
DIDSH
PEDIDO DO HOSPITAL DOM JOSE ALDO DE SENAS E DONA BONALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER + 14 DD
NF. - Emitida e Autorizada na Cidade de Belem
"CLIENTE RETIRA EM 10/03/2020 AS 15:00 NA Marte P/ MOTORISTA RG: 28 Valor Aproximado
dos Tributos: R$ 489,01 (18,74%) Fonte: IBPT

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Matrícula Jean Bitar

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF [illegible]
Matrícula Jean Bitar

RECEBI(EMOS) OS VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (POR LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)

NF-e
N. 000158267
SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 17:07
Código de Barras	00190000090248611700100124664178881910000002800
Descrição	Pgto Plast Labor NF 124664
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200211014210422B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:07:37
Valor Nominal	28,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 28,00 (Vinte e Oito Reais)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193704801418164

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:42

RECEBEMOS DE Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28,00	NF-e Nº: 000.124.664 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds	

Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Vav da Conta, 103, _
Inhaúma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 21210108
CEP: 20740610

plastlabor

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.124.664
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3320 0231 8640 5100 0195 5500 1000 1246 6410 0578 4940

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
332200021059227 - 10/02/2020 11:16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NAO CONTRIB FAB		31.864.051/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	
83535113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds			23.453.830/0015-75	10/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543,	Umarizal		66055-000	10/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:04:00

FATURA

Número: 124664 Valor Original: 28,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 28,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,00	1,96	0,00	0,00	28,00

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	3,60	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
Veloex Logistica e Transportes de Carga Ltda	0 - Rem.				18.485.555/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua da Regeneracao	Rio de Janeiro	RJ	79979619

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,500	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
65105	Gravidolina 10 mcg - c/90un Cofle LT: 1 6755 FB 30/10/2019 VD 30/10/2022 QT: 1.000	30220090	0 00	6108	FR	1,0000	28,00000	28,00	28,00	1,96	0,00	7,00	0,00	3,60

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A.69 0113044 VD14 Bx 000 020 5057 702329 Lei n 12.741/12 000: 423830-0007 JEAN NITHA tipocli: 1
Observações destinadas ao Fisco:
Lei n 12.741/12
Total do ICMS interestadual pela a UF de destinatário: 2,80

14 02 20.

Claudinay dos [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Plastlabor Ind. e Com. Ltda

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:30
13.02.20

Andreia M. Fernandes
CRBM 1167
Sócio Laboratório
Plastlabor Ind. e Com. Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/03/2020, Valor: 28,00
Pedido 94201687.1 ___ DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E AITE: XXX-XXX.FAZEND
A.607.BR - CONSULTA COMPLETA NF-E ___ ORDEM DE COMPRA: 94201687; ___ COD
STOR RJ/Comissao de Defesa do Consumidor RJ -Rua 60 Alfandega, S -
Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 0800-2828960 ___ PROCON RJ/Fax
Orgao de Orientacao e Protecao ao Consumidor: - ___ Rua da Ajuda, 5 -
Sub-solo-Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 134; ___ TOTAL IMPOSTO:

RESERVADO AO FISCO

17/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371936893590413334
Data da Operação	09/03/2020 17:08
Código de Barras	00190000090299412200600008025173681910000804768
Descrição	Pgto Promed NF 13736
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200220016128613390
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:08:18
Valor Nominal	8.047,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.047,68 (Oito Mil e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193705143606424

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 11:23

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
8.047,68	Nº: 000.013.736
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

PRO MED & COMERCIO LTDA

RJOVINO SINOA, 3888
BAIRRO MACAPA
AP
TEL/FAX: 9031542561
CEP: 68902836

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.736
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0206 1602 3600 0171 5500 1000 0137 3610 0013 7376

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	516200000431954 - 10/02/2020 12:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	10/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	10/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	11:04:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2020	8.047,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.622,80	314,74	0,00	0,00	8.047,68

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	8.047,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468265

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	BCICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.30285	LIASION SUSCILLA (gG) CONT. NUS/NDG (407) REF. 310721/317261 - DIAGNOSTICA CX. (Lote: 230886 Val. 15/06/2020 Qtd: 1)	30039099	0	6403	KIT	1	348,80	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01992	LIASION 25 OH VITAMIN D TOT. CONT. (147) REF. 310601 - DIAGNOSTICA CX. (Lote: 230837 Val. 20/06/2020 Qtd: 1)	30021390	0	60	6403	UNID	249,80	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00419	LIASION XL MUREX HIV AB/AG - DIAGNOSTICA REF. 310504 (Lote: 230841 Val. 06/12/2020 Qtd: 2)	30026099	0	60	6403	KIT	1.932,24	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01345	LIASION PROGESTERONE II CEN REF. 310600 - DIAGNOSTICA CX. (Lote: 230837 Val. 16/06/2020 Qtd: 1)	30021099	0	60	6403	UNID	902,80	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00402	LIASION TSH (3RD) REF. 311211 - DIAGNOSTICA (Lote: 230850 Val. 30/07/2021 Qtd: 5)	30026099	0	60	6102	KIT	524,24	2.622,80	2.622,80	314,74	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13-02-20 HORA 11:00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

14 02 20

Hora Sec. Laboratório
Hospital Jean Bitar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Período: 24HH REFERENTE AO PEDIDO 516000206.1 / PECHADO Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 131,19	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 17:16
Código de Barras	00190000090299412200600008031171181920000168168
Descrição	Pgto Promed NF 13755
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200220066169S7980
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2020 17:16:58
Valor Nominal	1.681,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.681,68 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193710360805914

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 14:56

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.681,68	Nº: 000.013.755
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3000
BEIROL
MACAPA
AP
TELEFAX: 9623245361
CEP: 68902000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.013.755
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0206 1602 3600 0171 5500 1000 0137 5510 0013 7568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200000469325 - 11/02/2020 15:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	11/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800 / PA		14:41:41

FATURA

Numero	Data Vcto	Valor
001	12/03/2020	1.681,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,68	201,80	0,00	0,00	1.681,68

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	1.681,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
07-01261	MEIO MEIO/UMIDIFICADOR TURBOQUEST PLUS 240-1/50 - LABTEST PAPELAO Lote: 1900 Val: 11/08 2020 Unic: 21	90183190	0 - 00	6102	RT	3	560,94	1.682,82	1.681,68	201,80	0,00	12,00	0,00	0,00

11/02/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-02-20 HORA 11:00

Linkuer Cardoso
Servidor Lotado
HOSPITAL JEAN BITAR

Andréia S. L. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

13/02/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 28768 REFERENTE AO PEDIDO 000028768 / FECHADO. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 84,09	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637193689359041334
Data da Operação	09/03/2020 17:19
Código de Barras	03399761517600000002627530901019381870000011106
Descrição	Pgto Sapra NF 226881
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200207043672691 33
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	09/03/2020 17:19:37
Valor Nominal	111,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 111,06 (Cento e Onze Reais e Seis Centavos)
Data da operação	09/03/2020
Autenticação	637193712003152871

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 226881 Data e Hora de Emissão 07/02/2020 14:17:40
Código Verificação RPS 227436	Série A	Código de Verificação CDH2DNV7P

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	BAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone:	(16)3362-2700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.455.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone:	
		UF:	PA
Município:	Belém	E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-02-07

```
Qtd.: 6 HP     Vl. Unit.: R$ 18,51     Cod.: 20012     Vencimento: 07/03/2020          IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2019 a 31/07/2020
PARC. 05/12 DEZ/2019
S ADITAMENTO AO CONTRATO

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Serviço nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado
mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 14,94 (13,45%) Federal e R$ 4,54 (4,09%) Municipal. Total de R$ 19,48.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.
```

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

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

Valor Total da Nota

111,06

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
111,06	111,06	2,00	2,22	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 111,06
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 111,06
DL Tesouraria 07/02/2020

C.C. 01011160-100/1



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000392	1	2.480,72
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000392	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 03 DE MARÇO DE 20 20

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 23.453.830/0018-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700152⑈ 0030003925⑆ 000041685850⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 105

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

CNPJ
23.453.830/0017-37

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2020	**R$ 398,37**	

Valor por Extenso:
TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/03/2020

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

SUS

INDSH

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

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELEM						BEL/01/GHF
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	02/2020	10/03/2020	16.648,08	16.648,08	0,00	16.648,08
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				988249		546.362,04

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 988249 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 8107

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 179, 181
SCM SERVICOS MEDICOS: 2020403
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA: 40948
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/03/2020	Valor do documento	16.648,08

81620000166-6 48080511202-0 00310792003-9 00000988249-9

Autenticação Mecânica

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

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELEM						BEL/01/GHF
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	02/2020	10/03/2020	16.648,08	16.648,08	0,00	16.648,08
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				988249		546.362,04

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 988249 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 8107

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 179, 181
SCM SERVICOS MEDICOS: 2020403
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA: 40948
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/03/2020	Valor do documento	16.648,08

81620000166-6 48080511202-0 00310792003-9 00000988249-9

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371944724110672 76
Data da Operação	10/03/2020 14:34
Código de Barras	81620000166-6 48080511202-0 00310792003-9 00000988249-9
Valor do pagamento	R$ 16.648,08 (Dezesseis Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/03/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belem - ISS Comp 02/2020
Data da operação	10/03/2020
Autenticação	637194476934357910

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:38

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 104

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2020	**R$ 16.603,16**	

Valor por Extenso:
DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371944724110672 76
Data da Operação	10/03/2020 14:27
Código de Barras	81600000000-9 23850511202-5 00310785267-9 78202200000-7
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/03/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS s/Movimento
Data da operação	10/03/2020
Autenticação	637194472840911572

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 17:36

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/03/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371954069035815S7
Data da Operação	11/03/2020 16:27

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	1881124
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.266,97 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Caminito NF 606

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195409022023730

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000606

Data e Hora da Emissão: 30/01/2020 21:17:34

Código de Verificação: AEDB.ED04.2DE9.4983.2429.F231.3ADC.9CE3

1820288896341456

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CAMINITO - SERVICOS MEDICOS LTDA EPP

CPF / CNPJ: 15.489.376/0001-89 Inscrição Municipal: 2127280

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 965 SALA 1008 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (99) 4173788

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 Nº 043 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-500

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS REALIZADOS EM JANEIRO/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES DE POLISSONOGRAFIA	1	1.350,00	1.350,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,78	R$ 40,50	R$ 0,00	R$ 20,25	R$ 13,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.350,00	3,00 %	R$ 40,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 62,78
IR 1,5 % Valor R$ 20,25
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.266,97
Dt. Tarifamento 30/01/2020
FINANCEIRO

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011020 - 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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D 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$ 938,50 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Centro Oftalmológico NF 3336
Autenticação	637195412709843242

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 17:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003336

Data e Hora da Emissão: 30/01/2020 17:11:48

Código de Verificação: DCTE.ARCK.AF96.DCCE.ABBD.32BD.32CA.8010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

COB

Nome / Razão Social: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

CPF / CNPJ: 03.677.112/0001-70 Inscrição Municipal: 1574215

Endereço: TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2263 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-726

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3222-6321

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible]@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	50	20,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,50	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 10,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	3,00 %	R$ 30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2020
Município de Prestação de Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	693050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 46,50
IR 1,5 % Valor R$ 15,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 938,50
DL Ianeamento

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lauriane Barreirinhas
Supervisora Financeira
HOSPITAL JEAN BITAR INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

C.C-01011020-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637195406903581597
Data da Operação	11/03/2020 16:32
Código de Barras	23790122029130050061756017816705182000000189000
Descrição	Pgto GSnet Solução NF 4994
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200219045885265l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2020 16:32:41
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195411906092208

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 17:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4923

Data e Hora de Emissão	20/01/2020 14:56:14	Competência	20/1/2020	Código de Verificação	FGICI8GIQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09620-000				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.530/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2016

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 01/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,59%

Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.890,00
DL Ismaeli 20/01/2020
FINANCEIRO
C.C. 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 %	4,09
(+) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO RATIVIDADE
ANALISTA TIE INDSH
GRACEA 8-50726
HOSPITAL JEAN BITAR

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:30

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	1686
Conta	88072
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 60.388,72 (Sessenta Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Hospital do Coração NF 7005 e 7006

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195410568276950

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00007005

Data e Hora da Emissão: 07/02/2020 16:13:30

Código de Verificação: 9AE4.9099.34A7.8988.3FE2.2FA8.D532.3603

1820200896150706

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Inscrição Municipal: 1538884

CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100

Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@gecontadores.com.br Telefone: (91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: salma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 1986-1 - CC. 6807-2

C.C-010111160-10-1.

C.C-010111020-901.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 42.746,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.983,69
IR 1,5 % Valor R$ 641,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 40.317,12
Dt. Ter... 03/02/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	40.770,00	40.770,00
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDOS	1	1.976,00	1.976,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 277,85	R$ 1.282,38	R$ 0,00	R$ 641,19	R$ 427,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.746,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.746,00	3,00 %	R$ 1.282,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8610101/00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Enfª Maria Lúcia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

"Conferido e ateste com ressalva."

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00007006

Data e Hora da Emissão: 07/02/2020 16:17:30

Código de Verificação: 9074.794C.FB92.2305.C58E.6A01.3A16.E960

1020200896150714

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Inscrição Municipal: 1538884

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100

Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@gocontadores.com.br Telefone: (91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selms@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 1006-1 - C/C 8807-3

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 21.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.004,40
IR 1,5 % Valor R$ 324,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 20.271,60
Dt. Ianamento 07/02/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011160 - 10%
C.C. 01011020 - 90%

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES INTERNADOS	1	21.600,00	21.600,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 140,40	R$ 648,00	R$ 0,00	R$ 324,00	R$ 216,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.600,00	3,00 %	R$ 648,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Arildo R. da Silva
COREN-PA 0000-1827-ENF

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:33
Código de Barras	34191090081088881166714237960001982160000444960
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 41008 Parc 2/3
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200303028080448 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO 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	11/03/2020 16:33:23
Valor Nominal	4.449,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.449,60 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195412225467260

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41042 Série 1, emitido em 03/03/2020

Número de Nota: 00041008
Data e Hora de Emissão: 03/03/2020 09:04:21
Código de Verificação: ULUV-C3GC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Inscrição Municipal: 2.610.822-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 02/03 REFERENTE A PRE CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.007,99

(-) IRPJ (1,50%) - R$ 75,12
(-) CSLL (1,00%) - R$ 50,08
(-) COFINS (3,00%) - R$ 150,24
(-) PIS (0,65%) - R$ 32,55
(-) ISS (5%) - R$ 250,40

VALOR LIQUIDO: R$ 4.449,60

Vencimento: 05/04/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.007,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	75,12	50,08	150,24	32,55

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.007,99	5,00%	250,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 773,73 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41042 Série 1, emitido em 03/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.007,99
ISS 5 % Valor R$ 250,40
PCC 4,65 % Valor R$ 232,87
IR 1,5 % Valor R$ 75,12
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.449,60
Ct. Lançamento 03.03.2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033090-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637195406903581597
Data da Operação	11/03/2020 16:26
Código de Barras	81620000012-2 08000511202-6 00311792003-7 00000988297-8
Valor do pagamento	R$ 1.208,00 (Um Mil e Duzentos e Oito Reais)
Data do pagamento	11/03/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS SI Engenharia 3835
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195408100927235

Enviado em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:29

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	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 576,19 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 152

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195409994682295

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000152	1820180054111631
Data e Hora da Emissão	
09/03/2020 14:07:09	
Código de Verificação	
1EF7 7F97 DC26 864F 1016 CF83 A662 E993	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072452257
CPF / CNPJ: 27.368.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2861573
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8502-8119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75 Inscrição Municipal: 2677521
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PERÍODO: 29/02/2020 A 01/03/2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	576,19	576,19

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$ 576,19

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 576,19	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4922902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 202/2016
Valor Bruto R$ 576,19
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 576,19
DL temporário 09/03/2020

C.C 010330 30 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:27

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	1686
Conta	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.295,13 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição	Pgto Multianalises NF 10521

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195408718743140

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00010521

Data e Hora da Emissão: 03/03/2020 15:14:02

Código de Verificação: AA5F.3493.7197.80F5.0D7F.E393.5489.4465

1820280896138438

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA

CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Inscrição Municipal: 1523578

Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770

Município: BELEM UF: PA Email: agatha@multianalises.com.br Telefone: (91) 3224-0048

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: manutencaohjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1684-1 CC 70994-

CONTRATO: 02/2018 02/03/2020 ORDEM SERVIÇOS: 0000044/0024 DATA DA EMISSÃO: 06/12/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ANÁLISE EM AR INTERNO AMOSTRAS 1973 A 1979	7	190,00	1.330,00
SIM	ANÁLISE EM AR EXTERNO AMOSTRA 1980	1	50,00	50,00

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$ 1.380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.380,00	5,00 %	R$ 69,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1705 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária: Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.380,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 64,17
IR 1,5 % Valor R$ 20,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.295,13
Dt. Tramitação 03/03/2020

Cristiane de Sena
Coordenadora Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

Weriston Diana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
EXECUTADO.

C.C. 01022020 - 300 ₹.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:31
Código de Barras	23792364136000013698000000091900782000000209634
Descrição	Pgto ORM Cabo Ft 1282081
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200310019613968 18
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	11/03/2020 16:31:44
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195411213438139

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:21

>

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivos de não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2364-7/0000919-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 16/00001369800-7	
Vencimento 20/03/2020	Nº da Fatura 1282081	Espécie Moeda DU	Valor do Documento 2.096,34
	Data 11/3/2020	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
11/3/2020	ROMA CABO BELEM

Classes
TV POR ASSINATURA

FATURA	1282081
VENCIMENTO	20/03/2020
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RAPIDA, TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 096,34

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 5000726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
11 03 2020

C.C. 01033160 - JOOY.

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia;
Inclusão no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.136980 00000.091900 7 82000000209634

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					20/03/2020
Cedente ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cod Beneficiário 2364-7/0000919-9
Data do Documento 11/3/2020	N do Documento 1282081	Espécie Doc	Aceite	Data Process	Nosso Número 16/00001369800-7
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie DU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.096,34
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanencia por Dia		Desconto

Instrução:

SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE **R$ 41,93** E MAIS JUROS DE **R$ 0,69** POR DIA DE ATRASO

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1213 / 0800-286-8383

Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 333, de 2a a 6a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas
e aos sabados de 9 as 13 horas

Outras Deduções/Abatimento

Mora + Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado
2 096,34

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
511 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	IB10000009412992793637195406903581597
Data da Operação	11/03/2020 16:31

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 da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.181,02 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Preserve NF 8031

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195410955622481

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0008031	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 04/02/2020 17:36:38	Competência: fevereiro/2020
Código de Verificação: 67038aaa0	Data Prest. de Serviço: 04/02/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N:543, UMARIZAL
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REFAO MES DE JANEIRO/2020 (IR 1%-R$= 27,83 PCC4,65%-R$= 129,44 INSS 11%-R$=306,20)	1031,00	R$ 2,70	R$ 2.783,70

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 2.783,70

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.783,70	Alíquota ISS: 5,00 %	ISS: R$ 139,18	Outras Retenções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO (BANCO BRADESCO: 237; AG: 0984-9; C/C: 12724-8)

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.783,70
ISS 5 % Valor R$ 139,19
PCC 4,65 % Valor R$ 129,44
IR 1 % Valor R$ 27,84
INSS 11 % Valor R$ 306,21
Valor Líquido R$ 2.181,02
Dt. Lançamento 04/02/2020
FINANCEIRO

CC.01022240-100%

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 05/02/20
CARIMBO E ASSINATURA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637195406903581597
Data da Operação	11/03/2020 16:29

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 91.503,75 (Noventa e Um Mil e Quinhentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Roche Diabetes NF 22

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195409709680947

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:13

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	00000000022 / A1
Data e Hora da Emissão	30/01/2020 13:35:43
Competência	1/2020
Código de Verificação	UKKL-NRXS

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 55 pacientes mensais e 2 trimestrais (total 61 pacientes), que se referem a 65 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente.
Referência do mês: Janeiro/2020
Dados Bancários 4347 CC:0102233

Luzia Frazão
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 97.500,00

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: 97.500,00	Base de Cálculo: 97.500,00	Alíquota ISS: 3,00 %	Valor ISS retido: 0,00	Valor ISS: 2.925,00
Desconto Incondicional: 0,00	Desconto condicional: 0,00	Valor PIS: 633,75	Valor COFINS: 2.925,00	Valor INSS: 0,00
Valor IR: 1.462,50	Valor CSLL: 975,00	Outras retenções: 0,00	Valor deduções: 0,00	**Valor líquido da NFS-e: 91.503,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000022 / A1, EMITIDA EM 30/01/2020 NO VALOR DE R$ 97.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: __/__/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Enfª Dra Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo,

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 97.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.533,75
IR 1,5 % Valor R$ 1.462,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.503,75
Dt. lançamento 30/01/2020
CC.0101020-100/1

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637195406903581597
Data da Operação	11/03/2020 16:32
Código de Barras	74891120160315820116412509741091881950000093895
Descrição	Pgto Stemac NF 53443
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200205053109212230
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Nome Fantasia	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
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	11/03/2020 16:32:10
Valor Nominal	938,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 938,95 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195411528747599

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 16:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637195406903581597
Data da Operação	11/03/2020 16:28

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$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Tavares e Pereira NF 2754
Autenticação	637195409418586310

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936371954069035815 97
Data da Operação	11/03/2020 16:30
Código de Barras	23790026099004500001670039379105881920000009700
Descrição	Pgto White Martins NF 19005
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200214074907653 45
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	11/03/2020 16:30:08
Valor Nominal	97,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 97,00 (Noventa e Sete Reais)
Data da operação	11/03/2020
Autenticação	637195410256713646

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2020 às 15:15

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00002274
Data e Hora de Emissão: 06/03/2020 08:53:33
Código de Verificação: JGTB-UNGN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.478.369/0001-81 Inscrição Municipal: 469.638-7
Nome/Razão Social: C FAGUNDES DA SILVA ME
Endereço: SAO GERALDO 127, ANDAR 13 - SANTO AMARO - CEP: 60040-020
Município: Recife UF: PE E-mail: rcradioprotecaoecomercio@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cónego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Controle de qualidade em 03 equipamentos emissores de radiação ionizante

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.350,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.350,00
Dt. lançamento 06/03/2020

C.C. 01033130 - 50%
C.C. 01011160 - 50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.350,00

Código da Atividade Prestada
7120100 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Deduções (R$)	Desconto incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00002255, emitida em 27/02/2020.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 2059552-3
Hospital Jean Bitar
10/03/2020

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
53790	53443

Data da emissão da nota: 04/02/2020 14:55:22

Data do fato gerador: 04/02/2020 14:54:31

Código de verificação: BGBQUR6TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 92.753.266/0018-07 Inscrição municipal: 284122

Telefone: (51) 2131-3800

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-460

Complemento:

Celular:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Fls: 1.326,49

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

PIS 1,65 % Valor R$ 52,37
COFINS 7,6 % Valor R$ 11,26
IR 1 % Valor R$ 123,91
CSLL 1 % Valor R$ 11,26
Valor Líquido R$ 938,95
Dt. lançamento 04/02/2020
Vencimento

C.C-01022130-1001.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 02/2020 - Pedido de compra: - Doc. 0040018689	1.126,4900	1,0000	1.126,4900	1.126,49x2,00 =	22,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/03/2020	A prazo	938,95								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,32	R$ 33,79	R$ 123,91	R$ 11,26	R$ 11,26	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.126,49 **Valor liquido = R$ 938,95**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.126,49	22,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1580638922553534437581761800383833415381467533181288
Valor aproximado do tributo federal - R$ 151,51 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 52,83 (4,68%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002754

Data e Hora da Emissão: 03/02/2020 16:01:34

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA

CPF / CNPJ: 01.407.076/0001-07 — Inscrição Municipal: 1362613

Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 3224-1613

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.483.830/0015-75 — Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: mara@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020. (DEB. NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MEDICOS	1	1.350,00	1.350,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.350,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	904020700 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Luna Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfa Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar INDSH
Conforme Exames realizados

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.350,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.350,00
Dt. lançamento 03/02/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01033030 - 100%

NF-E
Nº 19005
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE COMPARTIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 19005
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0190 0517 8121 9749
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
315200004680346 13/02/2020 10:36:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
13/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:35:38

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19005		97,00												
001	12/03/2020	97,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,00	16,49	0,00	0,00	0,00	89,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

ADMIRAÇÃO

PESO BRUTO
4,200

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vigmex	28044000	000	5103	UN	2,0000	29,7228	59,45	84,87			10,99		17,00	0,00
40051240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5103	UN	1,0000	29,7228	29,72	32,33			5,50		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA KRAZM COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIADEM 25/19/063002 Item: 40051240 Lote: 102362004200
Cilindro: 020841545 Item: 40154301 Lote: 102362003900 Cilindro: 015360500 Item: 40154301 Lote: 102362004300 Cilindro: 000111862

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBIDO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
21/02/20

522

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/03/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:10
Código de Barras	23791418039004400000902000351706181960000100000
Descrição	Pgto APCL NF 342
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200213064640912 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:10:44
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196262633607560

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:53

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/02/2020 Dest./Rem.: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 1.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.342
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1016, - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)3121-0978
angiarfaxi@angioffice.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.342
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0226 3528 7400 0100 5500 1000 0003 4214 1500 3472

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
315200004679391 13/02/2020 10:30:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTO P/ DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.352.874/0001-00

1554/0487

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	73.453.830/0013-75	13/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ONEIDA JERONIMO PIMENTEL, 054	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-5800		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 (4,20 %)	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1094	CAT BALAO HERON OTS PTA 6018 2.00X120MM 150CM	90183929	4400	5102	UND	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	CAT BALAO HERON OTS PTA 6018 2.00X120MM 150CM	90183929	4400	5102	UND	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.02.20

DADOS ADICIONAIS

ALMOXARIFADO RECEBIDO NOTA
CONFERIDO
CARIMBADO

Última devolução
SETOR: ALMOXARIFADO
13/02/20

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.[illegible] - ENF.
Coordenadora de Esterilização
Centro Cirúrgico / CME

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2020 14:37:10

Agil Soluções em Software, ME - Comercio: (91) 4140-0444 / 3293-3390

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:19
Código de Barras	00190000090232676800500048475172181970000235690
Descrição	Pgto Brasil Cientifica NF 7149
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020021903576249474
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATOR
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATOR
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:19:39
Valor Nominal	2.356,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.356,90 (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196267987837859

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:54

Vientifica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO
AVENIDA DOS BANDEIRAS, 0280
VILA AYROSA
OSASCO SP
CEP: 06290-000
Fone: (00) 11 454-7629

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No: 000007149
Série: 1
Folha(s): 1 /2

Chave de Acesso: 3520 0502 0355 7600 6200 5500 1000 0000 0717 4810 6976 0377
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: 135200138950776 18/02/2020 16:18:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONSUMIDOR FIN
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492687395118
INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 05.968.582/0002-07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 18/02/2020
ENDEREÇO: RUA CONSIGO JERONIMO PIMENTEL - 343	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 18/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 16:18:03

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	17/03/2020	2.356,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,02	2.356,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FCP	FCP-ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			16,300	16,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	ALÇA CALIBRADA 10UL (0,01ML) INDEV EST PCT 100 UNIDADES CRAL LT-181207/A-2 VL-07/12/2021	90278090	0102	6102	PT	2	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1176	ALÇA CALIBRADA 10UL (0,01ML) INDEV EST PCT 100 UNIDADES CRAL LT-181207/A-2 VL-07/12/2021	90278090	0102	6102	PT	9	19,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0750	REATIVO PARA OSIDASE FRASCO C/ 20 TIRAS (PA117) - NEWPROV LT-16570 VL-04/05/2021	38220090	0102	6102	FR	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0076	KIT PARA DOSAGEM DE ENTEROBACTERIACEAS C/ 25 TESTES (PA117) - NEWPROV LT-23569/VL-21/07/2021	38210000	0102	6102	KIT	2	117,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0204	SALMONELLA TIA (H1 e H2 POLIVALENTE) (SORO AT) - PROBAC LT-SORAP/2019 VL-05/06/2021	38220090	0102	6102	FR	1	29,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0064	SALMONELLA SOMATICA (H1) (SORAB) FR 5ML - PROBAC LT-SORAB/2019 VL-05/06/2021	38220090	0102	6102	FR	1	29,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1176	ALÇA CALIBRADA 10UL (0,01ML) INDEV EST PCT 100 UNIDADES CRAL LT-181207/A-2 VL-07/12/2021	90278090	0102	6102	PT	9	19,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0444	SALMONELLA POLIVALENTE (SORAP) FR C/ 5 ML - PROBAC LT-SORAP/0619 VL-04/10/2021	38220090	0102	6102	FR	1	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 9950207
VIP CARGAS SERA NOSSA TRANSPORTADORA

Fornece o Agroalimentar do crédito do ICMS no valor de R$ 91,76 correspondente a alíquota de 3,89 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.02.20 HORA 17:00

Claudinei dos Santos Pinto
Aux. de Laboratorio
Hospital Universitario

Judarcia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratorio
Hemocitol Jean Bitar/UNIFESP

02 03 2020

5/10/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371962609468853 80
Data da Operação	12/03/2020 16:11
Código de Barras	34191576271790357113553427700009481950000121850
Descrição	Pgto CJA Parente Nº 10075
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200214054949477 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:11:16
Valor Nominal	1.218,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.218,50 (Um Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196262917358138

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:53

RECEBEMOS DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.218,50	Nº: 000.010.075
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196

C. J. A. PARENTE

TV. PIRAJA, 578

PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132775983
CEP: 66095431

ARQUIMEDES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.075
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 6463 0700 0191 5500 1000 0100 7510 0028 7985

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	315200084875454 - 14/02/2020 16:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196			23.453.830/0015-75	14/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:34:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/03/2020	1.218,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C J A. PARENTE	0 - Rem.				83.646.307/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Tv. PIRAJA ,578	BELEM	PA	151759723

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
[illegible]	BICARBONATO DE SODIO 8,4 % 10ML - SANITEC CX C/250AM LT: RDM Val: 09/21	30049099	0	40	5102	AM	200,0000	1,7700	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML (CLORPROMAZ) - UNIAO QUIMICA CX C/50AM LT: 190119 Val: 10/21	30049079	0	40	5102	AM	50,0000	2,2700	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML AMP - HIPOFARMA CX C/500AM LT: 004/20 Val: 04/21	30049099	0	40	5102	AM	280,0000	1,1400	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIDOCAINA A 50% 10ML 2%1 - HIPOFARMA CX C/ 25AM LT: 004/0778 Val: 04/21	30049099	0	40	5102	AM	400,0000	0,5500	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucineny dos Anjos Saraiva
Aux. de Almoxarifado
Hospital Infantil - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.02.20 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	RESERVADO AO FISCO
1 - Tamoio 10ML Cloro, Sódio, Cloro, Iod Inativo, Ref: Pentão N. 1401194211.1 V.Base FCP: 1.214,50 Rica: 2021 0,45 Valor FCP: 5,46 V.Base ST FCP: 1.213,50 Rica: CONFERE: 5,50 Valor CONFERE: 30,50 V.Base ST FCP: 1.213,50 Rica: CONFERE: 5,50 Valor CONFERE: 30,50 Bairro: [illegible] Vend: [illegible] Pedido: HOSPITAL JEAN RIBEM	FINANCEIRO-HIJ 21/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:12
Código de Barras	42297048060005811219400104654124381940000114300
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104654
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200214064894858666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:12:19
Valor Nominal	1.143,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.143,00 (Um Mil e Cento e Quarenta e Três Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196263565953112

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:57

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.104.654
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.104.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9459 0580 8163 5500 1000 1046 5411 0464 6328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200064692748 - 13/02/2020 11:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:42:21

FATURA

Num.: 104654 V.Orig.: 1.143,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.143,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

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	1.143,00

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
07	VOL			2,270	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
00029983	SORVEDOR OPD 540 NL EASY BAG BR7483271 L: 2806/0170 F: 26/11/2019 V: 31/04/2025	21069090	0 41	5102	PR	30	38,10	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 02 20

Liniauer Cardoso
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.20 HORA 15:40

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/03/2020, Valor: 1.143,00 Vale : 14 03 20 PEDIDO 98226444 I BANCO BRADESCO AG : 04800 C C : 0004112219 ICMS BASE SUBSTITUIDO ART 257, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER-M 147 12 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:13
Código de Barras	42297048060005811219400104699129881950000004930
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104699
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200216055135242 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:13:40
Valor Nominal	49,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 49,30 (Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196264360487520

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:58

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.104.699
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91)3202-1340
CEP: 67035-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.104.699
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1046 9910 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	315200004826030 - 14/02/2020 10:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:50:39

FATURA

Num.: 104699 V.Orig.: 49,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 49,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,025	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
0002/0012	DRENO TORACICO N 20 L RAZAO18 F 12/09/2019 V 12/09/2022	90183029	0 40	5102	UN	1	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002/0012	DRENO TORACICO N 20 L RAZAO18 F 08/02/2019 V 08/02/2021	90183029	0 40	5102	UN	1	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM 18/02/20

Linikuse Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
21/02/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 22/02/2020, Valor: 49,30 Venc : 78 03 20 PEDIDO 1001384299 1 BANCO SAFRA AG : 04810 C C : 500811218 ICMS TRIB ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SUP EA N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:14
Código de Barras	42297048060005811219400104700125781950000161700
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104700
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200216065129244423
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:14:12
Valor Nominal	1.617,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.617,00 (Um Mil e Seiscentos e Dezessete Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196264701736782

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:59

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.104.700
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.104.700
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1047 0010 8464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200804826946 - 14/02/2020 10:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:53:35

FATURA

Num.: 104700 V.Orig.: 1.617,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.617,00

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	1.617,00

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	1.617,00

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
				2,100	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
900219105	LATETEK IV FOLIDRETANO N 2/0G/C DISP/SEGURANCA L 3006428 FB/11/2018 V 01/10/2023	90183929	1 41	5102	UN	700	2,31	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJS
21 / 02 / 20

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 18.02.20 HORA 15:40

Linilmer Cardoso
Setor de Compras
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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/03/2020, Valor: 1.617,00 Vias : 18 03 20 PEDIDO 100220029 1 BANCO SANTA AG : 34908 C C : 005811219 ZONA PAGO ANTECIPADO ART 397, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SIMPLES NACIONAL ES 9 147 13 ZONE RESIDE NA FONTE CONFORME CONTRATO 76 94	

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:14
Código de Barras	42297048060005811219400104702121481950000023488
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104702
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200216045131239 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:14:42
Valor Nominal	234,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 234,88 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196265022206360

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.104.702
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9135551344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.104.702
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1047 0218 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	115200004827442 - 14/02/2020 10:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:56:07

FATURA

Num.: 104702 V.Orig.: 234,88 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 234,88

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	234,88

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	234,88

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
				0,587	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
00028118	LEVEDO NATURAL 200G C/ CREME 30 GR GENERICO L 150515/20 F 01/08/2019 V 01/08/2021	21069077	0 41	5102	BG	2	4,44	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032185	HEPARINA SODICA 5.000 UI 5 ML SUB-CUT HEMOFOL L 19050256 F 01/05/2019 V 01/05/2021	30049099	0 41	5102	AM	20	5,69	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028594	METRONIDAZOL 250 MG COMP REV GENERICO L 19139 F 01/08/2019 V 01/08/2021	30049046	0 41	5102	CO	600	0,14	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-RJS
21 02 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.20 HORA 10h40

Linduer Cardoso
Supervisor Logístico
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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/03/2020, Valor: 234,88 Vencimento 104128412 1 BANCO SANTA RE : 04870 C C : 009811219 ICMS BASE DIFERIDO ART 357, ANEXO I RICMS-PA E 5805DS 5828 DIF ES R 147 13 ICMS METODO BAL FONTE CONFORME DECRETO 78 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:15
Código de Barras	00190000090318781200700002513174981950000060000
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 9130
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200214064991733322
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:15:22
Valor Nominal	600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196265406269593

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:01

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 14/02/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 600,00

NF-e
Nº 000.009.130
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6100
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.130
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0091 3012 9347 2133

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200004806667 14/02/2020 08:57:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15257883$		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	14/02/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642).		Umarizal	66055-000	14/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		08:57:00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/03/2020
Valor	R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 96/98)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,20 (21,20 %)	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	600,00

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**
40					

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
4181	MASCARA DESC TRIPLA CIRURG PCT C/50- OPEN	63079010	0102	5102	PC	40,0000	15,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24 02 20

ALMOX. AUTORIZADO RECEBIDO DATA: 14-02-20

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 21,20 Federal, 100,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 9a7a9f Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA. 15/01, VENDEDOR: 5-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS PEDIDO S 10/01/2020 1	

Impresso em 14/02/2020 08:57:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:12
Código de Barras	34191090082217246164633850220006881980000252639
Descrição	Pgto Mercúrio NF 474278
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	202003040784416970 1
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	12/03/2020 16:12:54
Valor Nominal	2.526,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.526,39 (Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196263922830498

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.799-2

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

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.474.278
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 8317 8500 0160 5501 0000 4742 7810 1224 9967

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: 315200006730926 03/03/2020 23:08:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 03/03/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	MUNICÍPIO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/03/2020
BAIRRO/DISTRITO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 23:10:10

FATURA/DUPLICATA

001	18/03/20	R$ 2.526,39

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: 2.526,39	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.526,39

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: 7	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 169,750	PESO LÍQUIDO: 163,659

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
145	MUSCULO CONG | 3 CX	02023000	040	5101	KG	65,662	17,00	1.116,25	0,00	0,00	0
153	ACEM CONG | 3 CX	02023000	040	5101	KG	71,070	17,00	1.208,19	0,00	0,00	0
167	FIGADO CONG | 1 CX	02062200	040	5101	KG	26,927	7,50	201,95	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 06/03/20 HORA
Telma Conceição
RETORNAR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

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): 27598 SIF 4554 03/03/2020 23:02
Em caso de descordo 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: 201597 CARRO-2 Pedido: 2028419 Cliente: 8744 Motorista: CLEOMAR LIMA DA SILVA
Usuario: Joselito Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
11 03 2020

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:03/03/2020. Valor Total: R$2.526,39. 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 000.474.278
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371962609468853 80
Data da Operação	12/03/2020 16:16
Código de Barras	00190000090145693921200031037179181940000561000
Descrição	Pgto Natan NF 46389
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200117059375313 64
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	12/03/2020 16:16:21
Valor Nominal	5.610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.610,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Dez Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196266021739681

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00031.037179 1 81940000561000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN BITAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14586982100031037	46389/03	14/03/2020	5.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 18064-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros..... R$ 16,70 ao dia
PROTESTAR NO 3 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

Data Processamento
14/01/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
14/01/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ou bonus
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00031.037179 1 81940000561000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
14/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 18064-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
14/01/2020	46389/03	DM	N	14/01/2020

Nosso-Número
14586982100031037

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
5.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros..... R$ 16,70 ao dia
PROTESTAR NO 3 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN BITAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:11
Código de Barras	42297029090005811714400000103127181950000135000
Descrição	Pgto Nordica NF 7617
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200302077789466S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:11:43
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196263234233587

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:54

[illegible]

Sér/Nº. 888/000.007.617
PED. 42544

[illegible]	[illegible]	[illegible]
14/02/2020		

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.617
Série 888
Folha 1 / 1

Nordica
NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2516
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3279-1103

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0076 1711 8382 0380

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

[illegible]	[illegible]
VENDA NORMAL NO ESTADO	315200004889752 - 14/02/2020 17:22:06

[illegible]	[illegible]	[illegible]
152659906		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

[illegible]	[illegible]	[illegible]
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (474)	23.453.830/0015-75	14/02/2020

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	14/02/2020

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BELEM	PA	(91)3239-3800	17:21:49

FATURA / DUPLICATA

Nome	001
Venc.	15/03/2020
Valor	R$ 1.350,00

CALCULO DO IMPOSTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.350,00	229,50	0,00	0,00	0,00	22,27	1.350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EMITENTE	(0) Emitente			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DPNC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1424	CIDEX OPA DAN GALAO UND (ASP) Lote: 180619192 Fab: 17/06/2019 Val: 17/06/2021 PMC: 0,00 Lista Cst vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	18089429	000	5102	GL	3	270,0000	0,00%	540,00	540,00	81,00	17,00	0,00	0,00
1424	CIDEX OPA DAN GALAO UND (ASP) Lote: 180619193 Fab: 17/06/2019 Val: 17/06/2021 PMC: 0,00 Lista Cst vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	18089429	000	5102	GL	3	270,0000	0,00%	810,00	810,00	137,70	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.02.20 HORA 15:30

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - [illegible]
21 | 02 | 2020

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR Ordem de compra 78/2020 Vlr. aprox. Info. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014, Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPITE 43 OPERAS 13 AG. COB BANCO SAFRA Rota: GERAL *PED/VENDA: 42544	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371962609468853 80
Data da Operação	12/03/2020 16:16
Código de Barras	00190000090146579000200005552179181950000156250
Descrição	Pgto Oregon NF 24357
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020022106633060267
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2020 16:16:55
Valor Nominal	1.562,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.562,50 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196266340959132

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:03

ORIGON
FARMACÊUTICA
Av Tabira Rodrigues Ribeiro Nº 5303
Atalaia Nova Serra / ES - Cep 29167-415
Email:faturamento@origonfarmaceutica.com.br
Tel.: (27) 3041-6158 / 3041-7020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.024.357**

Folha: 1/1



Protocolo / Data Hora de Autorização
332200006606922 - 14/02/2020 14:07:44

Natureza da Operação Venda de merc.não contribuinte

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
082764271		06.027.816/0002-76	32-20/02-06.027.816/0002-76-55-001-000.024.357-171.712.309-7

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		14/02/20
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data Saída/Entrada
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66035000	
Município	Fone / Fax		UF	Hora de Saída
Belém	1136725136		PA	

FATURA

Boleto
Dp 024357/01
Rs 1.562,50
Vcto 15/03/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
1.562,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	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	Inscrição Estadual
AEROFLEX CARGO (AÉREO)	0 Emitente				05529920000126	

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.
AV ROTARY	Guarulhos	SP	1	CAIXA			9	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
001	HIDROLAM SNG/HL SOL INJ AMP 10ML (BL) IN/INVETAL/ADPED COMERSCO H HOLAMOR LE: AP-149/19 Fab: 20/10/2019 Val: 28/09/2021 Trib. aprox. Federal R$ 210,16 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (30.1.A)	3004.90.59	000	6.108	CAIXA C/100 AMP	3,00	312,30	1.562,50	1.562,50 0,00	12,00 0,00	187,50 0,00

FINANCEIRO-HUB
21 / 02 / 2020

Linilcuer Cardoso
Gestão Almoxarifado
HOSPITAL SARASTIAN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:30
18.02.20

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

Isenção do PIS/COFINS conf. parag.4o do art. 1o da Lei 10147/2000
A.F.: 1261DD944
Conv.ICMS 93/2015: FCP UF Dest.: 0,00 ICMS UF Dest: 78,13 ICMS UF Remet: 0,00
Tributos aprox R$ 210,16 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:08
Código de Barras	00191198821113053860300120094172481930000030400
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28606
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200303048165178B9
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	12/03/2020 16:08:47
Valor Nominal	304,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 304,00 (Trezentos e Quatro Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196261481261520

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:50

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66645-390 - BELEM - PA
TEL. (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7000 0170 5500 1000 0286 0619 4503 1226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC ADIQ./REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004516548 12/02/2020 08:55:32

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 HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
12/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/02/2020

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	13/03/2020	304,00									

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	304,00

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	304,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3817	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML LOTE: 2030000 QTD: 1.600,00 FAB: 01/01/2020 VAL: 08/01/2022	30049099	500	5102	AM	1.600,0000	0,1900	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleudiney Dos Anjos Farias
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula Nº 4101581

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-02-20 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52937 - Exam/Pacote/Fornecimento de Compra: 99049130 | Banco: BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 CC: 120094-5

RESERVADO AO FISCO

14 02 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:17
Código de Barras	00191198821113143860500120094172881950000019400
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28638
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200303048165178 98
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	12/03/2020 16:17:27
Valor Nominal	194,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 194,00 (Cento e Noventa e Quatro Reais)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196266682678634

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:46

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66840-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5359

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028638 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7660 0170 5500 1000 0286 3814 1079 4160

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.	315200004847526 14/02/2020 13:29:39

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 HUMANA - INDSH	23.453.830/0015-75	14/02/2020

EMPRESA	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	14/02/2020

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	15/03/2020	194,00									

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	194,00

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	194,00

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
6					

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 IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4000	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN (C1) LOTE: 24441402 QTD: 100,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/12/2020	30049039	003	5102	UN	100,0000	0,0400	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML LOTE: 2030333 QTD: 1.200,00 FAB: 01/01/2020 VAL: 08/01/2022	30049099	060	5102	AM	1.000,0000	0,1900	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Umarizal Sede - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.02.20 HORA 16:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PROTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 53970 - Order: Pedido/Fornecimento de Compra: 100144643 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3940-1 CC: 1.0096-1	FINANCEIRO-HJ 21/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:17
Código de Barras	00191198821113153860200120094172181950000001920
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28639
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200303058172631 52
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	12/03/2020 16:18:00
Valor Nominal	19,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 19,20 (Dezenove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196266980335526

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:48

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MAGUEIRAO - CEP 66640-399 - BELEM - PA
TEL. (91)3276-5555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028640 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0286 4015 3680 6188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004847824 14/02/2020 13:32:24

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 HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/02/2020

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	15/03/2020	982,30	002	14/04/2020	982,30						

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	1.964,60

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	1.964,60

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
27					

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 DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4388	ABETRIPTILINA CLORIP 25MG GRN (CT1 LOTE: 24441402 QTD: 300,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/12/2020	30049039	060	5102	UN	300,0000	0,0400	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	CAPTOPRIL CLORIP 25MG HIPOTEN LOTE: AV09F QTD: 500,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 30/08/2020	30049084	060	5102	UN	500,0000	0,0300	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	CLORETO DE POTASSIO INJ 10% 10ML IV LOTE: 19H8857C QTD: 200,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 30/09/2021	30049099	060	5102	AM	200,0000	0,2500	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML LOTE: 3000033 QTD: 4.400,00 FAB: 01/01/2020 VAL: 28/12/2022	30049099	060	5102	AM	4.400,0000	0,1900	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERIC LOTE: 0360118 QTD: 400,00 FAB: 01/07/2019 VAL: 30/06/2021	30049099	060	5102	FR	400,0000	1,1200	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] - 20 - 40 Lin - ENTRADA MICHEL - PRE-NOTAS 12913 -
VALOR Faturado/Parcelamento de Cheques 100217191 - Banco: BANCO DO BRASIL AG: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

LEILA CONCEIÇÃO MATRÍCULA FINANCEIRO 15/02/20 21 02 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{BJ000002232509320463719626094688S380
Data da Operação	12/03/2020 16:18
Código de Barras	00191198821113163860000120094172681950000098230
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28640A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200303028163688893
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	12/03/2020 16:18:30
Valor Nominal	982,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 982,30 (Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196267290023690

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:50

Prestamos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinado: HDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão 14/02/2020
Valor Total da Nota 370,40

NFe Nº 000000221300
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000221300
Série 001
Folha 1/1

1

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - Pa - Fone/Fax: 91 3283 4063

Chave de Acesso
1520 0204 2827 4200 0185 5900 1000 0221 3013 8151 2018

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

Protocolo de Autorização
315200004809637 - 14/02/2020 - 09:17:53

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
14/02/2020

Endereço
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
14/02/2020

Município
Belem

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:13:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	16/03/2020	370,40									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	370,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Despesas	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social | Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) | 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 dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. BC ICMS ST	Vlr. ICMS ST	Vlr. Aprox. dos Trib.
2709	Agulha Fisica 15G x1/2 Verde Nipro LT:182234 VL:1183	90183929	090	5102	Pa	10,0000	4,3500	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67
358	Agulha descartavel 30x8 ca c/100 Solidor LT:05215201 VL:6574	90183216	040	5102	Cx	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
4185	Canula de Traqueostomia c/Balao 8,0mm Solidor LT:12619081 VL:2374	90183219	140	5102	Un	2,0000	21,8000	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
4188	Canula de Traqueostomia c/Balao 8,5mm Solidor LT:12602912 VL:6143	90183219	140	5102	Un	2,0000	21,8000	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
4183	Canula de Traqueostomia c/Balao 9,0mm Solidor LT:12719281 VL:6372	90183219	140	5102	Un	1,0000	21,8000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
3382	Cape p/ Cadeiras Cx c/ 5 Un 33031Mbm Cir. Brasil LT:14328978 VL:6372	90183920	000	5102	Un	1,0000	25,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91
643	Bonde Cistitica Longa Lavado n. 18 CPL LT:39719 VL:5021	30061690	000	5102	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMTIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 69661966 / 1001.39296
Trib Aprox. R$ 26,35 Fed - R$ 60,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3B29

Informações Adicionais do Fisco

FINANCEIRO - HJB
21/02/20

Claudines dos Anjos Farias
Aux. Secretariado
Hospital Jean Bittar - HDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:50
DIA 14.02.20 HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371962609468653B0
Data da Operação	12/03/2020 16:18
Código de Barras	00190000090104283700300018323170181960000037040
Descrição	Pgto ER Trindade NF 22130
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200217015379801B9
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	12/03/2020 16:19:01
Valor Nominal	370,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 370,40 (Trezentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196267593930721

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:52

NF-e
Nº 12784
SÉRIE 18

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

557

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — CEP: 66820-000 — UF: PA
08007099000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12784
SÉRIE 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5501 8000 0127 8417 8140 1471

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
315200001848440 14/02/2020 13:37:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
14/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
13:37:02

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
12784 001	13/03/2020	3416,70 3.416,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.416,70	VALOR DO ICMS	580,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.246,09	VALOR DO FRETE	1.170,61	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	3.416,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	NL24829	UF GO
CNPJ/CPF	03.299.955/0001-80						
ENDEREÇO	RUA BARAO DE MAUA 111	MUNICÍPIO	GOIANIA				UF GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	102553432						
QUANTIDADE	1110	ESPÉCIE	GRANEL	MARCA	WM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.465,200
							PESO LÍQUIDO 1.465,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ICMS/SN	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4018291	Oxigenio Liquido Cavidt Tanque	1804860	000	5101	M3	1110,0000	3,0233	2.246,09	3.416,70			580,84		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPLEMENTO: IMOVEL 39 DAC 13/03/2020 NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RUA216 CFD.DOC:55/AVT VEICULO: 9693 ROTA: 9695 VIAGEM: 83936 Item: 4018291 Lote: 112020040001 (Excl antes 42 [Excl depois 119 [Descarregado 27 [Não Atualizado [Hosp Jean Bitar

Waldecir Mota
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
24/02/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:09
Código de Barras	23790026099004800000537039379104681930000341670
Descrição	Pgto White Martins NF 12784
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020021504509253974
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	12/03/2020 16:09:34
Valor Nominal	3.416,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.416,70 (Três Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196261935949621

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:51

NF-E
Nº 19025
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19025
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0190 2517 8143 7218

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

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 13 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004882419 14/02/2020 16:47:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
14.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
14/02/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

TELEFAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
16:46:34

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA			DUPLICATA											
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19025 001	13/03/2020	64,66 64,66												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 64,66	VALOR DO ICMS: 11,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: 59,44
VALOR DO FRETE: 5,22	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 64,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL: JR Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: NVS6634	UF: PA	CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0	NOME/END: BELEM			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE: CILINDROS	MARCA: WM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 3,200	PESO LÍQUIDO: 1,200

CÁLCULO DO IMPOSTO / DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UNI.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40154301	Oxigenio Med Cxga C8 Vignoy	28044000	000	3101	UN	1,0000	29,7250	29,73	32,33			3,30		17,00	0,00
40037200	Oxigenio Med Cxg C6 WhiteMol	28044000	000	3101	UN	1,0000	29,7250	29,72	32,33			3,30		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL NAVAL BITAR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIDO. 330 CR 30 DEL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.0875[13]A[1]FABRICA:FB[13]N COD.DOC:30/VT VEICULO:BOIA/VIAGEM:TX29/061948 Item: 0087540 Lote: 4037650044838
Cilindro 0183644S Item: 40154301 Lote: 4037650042001 Cilindro 02488415

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Naval Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
21/02/20

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

559

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637196260946885380
Data da Operação	12/03/2020 16:10
Código de Barras	23790026099004800001351039379105481930000006466
Descrição	Pgto White Martins NF 19025
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020021501506746964
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	12/03/2020 16:10:07
Valor Nominal	64,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,66 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	12/03/2020
Autenticação	637196262278294325

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:52

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19053
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0234 5979 5801 1323 5502 4000 0190 2317 8182 2038

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

3153020515960124000230550040001923178182038

14.997.955/0013-23

DATA DA EMISSÃO
18/02/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/02/2020

HORA DA SAÍDA
11:36:04

White Martins Gases Ind.Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 88
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08807999000

BELEM
UF: PA
CEP: 66830-000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15148709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.453.930/0015-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

CNPJ / CPF
13997955001323

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO / DISTRITO
913239809

CEP
66055-010

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15148709

DATA DA EMISSÃO
18/02/2020

HORA DA SAÍDA
11:36:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19053	17/03/2020	32,33
001		32,33

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 DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVS6634	PA	02.199.955/0004-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151597250

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WH		1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
101001	Oxigenio Med Cont Gl Vapor	28044000	000	5102	M3	1,000	28,330	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 19053
SÉRIE 26

FINAL 04 / 03 / 2020

CONFERIDO
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300002232509320463719626094688538O
Data da Operação	12/03/2020 16:20
Código de Barras	23790026099005000000021039379108681970000003233
Descrição	Pgto White Martins NF 19053
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200219065785539992
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	12/03/2020 16:20:15
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	12/03/2020
Autenticação	637196268347526972

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 16:57

NF-E
Nº 146714
SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

563

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
68807899000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 146714
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5520 0000 1467 1417 8158 2352

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
315200004967351 15/02/2020 11:41:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.958/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
15/02/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:41:00

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA / DUPLICATA															
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
146714 001	16/03/2020	32,33 32,33													

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA IMPORTÂNCIA DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,33	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO								VALOR TOTAL DA NOTA
2,61	0,00								32,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Cilindros	W31				1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTDD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Cx(g) Cil Vgnor.r UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.1 (5.1)	28044000	000	5101	UN	1,0000	29,7230	29,72	32,33			5,50		17,00	0,00

CARIMBO: RECEBIDO 06/03/20 Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
1036202		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/EAB: RBA236 N.PEDIDO: 3650868 CDD LOC.: 503 DLAVEIR.: RBA236 Lote Lic:102/R2020/0003 Declaro que os gerados pesquisados estão adequadamente identificados, controlados, identificados e cotados para expedir ao meios dos operadores de transporte e que atendem os exigentes da regulamentação Emergencial de 14/02/2020 Res por Art Nascimento Mat: 510 Almoxarife 03 Ave Soares

Waldeci Viana
Supervisor Manutenção
Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

FINANÇAS
12 03 2020



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MARÇO
PARTE 3 / 4

2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/03/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371971078065522 96
Data da Operação	13/03/2020 16:09

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.084,28 (Quatro Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Bionexo NF 175077/173465/175250

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197126188622522

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 182081 Série B, emitido em 03/02/2020

Número da Nota: 00175250
Data e Hora de Emissão: 03/02/2020 07:48:16
Código de Verificação: VWQE-VC14

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R C ONEGO 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

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/02/2020
Contrato: OV00074861
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 55,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182081 Série B, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. lançamento 03/02/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/07/20

C.C-01033160 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 181908 Série B, emitido em 03/02/2020

Número da Nota	00175077
Data e Hora da Emissão	03/02/2020 07:48:16
Código de Verificação	DGDP-TFY7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Fevereiro/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....17/02/2020
Contrato: OVE00074608
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

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

Código do Serviço
02900 - 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	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181908 Série B, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Laura Araújo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/07/20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. Lançamento 03/02/2020

C.C. 01033160-1001.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 180296 Série B, emitido em 03/02/2020

Número da Nota: 00173465
Data e Hora de Emissão: 03/02/2020 07:39:08
Código de Verificação: 4QKX-JFPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R C ONEGO 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

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/02/2020
Contrato: OV00073195
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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	206,62	2,90%	6,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180296 Série B, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/03/20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
Dt. Lançamento 03/02/2020

C.C. 01033160-100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371971078065522 96
Data da Operação	13/03/2020 16:05

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	773
Conta	28808
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto C. Fagundes NF 2274

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197123439085440

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:35

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00002274
Data e Hora de Emissão: 06/03/2020 08:53:33
Código de Verificação: JGTB-UNGN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.479.369/0001-81 Inscrição Municipal: 469.638-7
Nome/Razão Social: C FAGUNDES DA SILVA ME
Endereço: SAO GERALDO 127, ANDAR 13 - SANTO AMARO - CEP: 50040-020
Município: Recife UF: PE E-mail: rcradioprotecaoecomercio@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.930/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Controle de qualidade em 03 equipamentos emissores de radiação ionizante

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.350,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.350,00
Dt. Lançamento 06/03/2020

C.C. 01033130 - 50%
C.C. 01011160 - 50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.350,00

Código da Atividade Prestada
7120100 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2006.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00002255, emitida em 27/03/2020.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
10/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371970687624032 24
Data da Operação	13/03/2020 14:40
Código de Barras	00190000090222605000900013138177881990000493500
Descrição	Pgto Com. Repres. Prado NF 26451
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030406839862672
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	13/03/2020 14:38:59
Valor Nominal	4.935,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.935,00 (Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197072325536679

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 10:05

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. 000026451 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000026451
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0264 5110 0134 8866

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	315200005164722 18/02/2020 08:47:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH			23.453.850/0015-75			18/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO FURTADO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-030		18/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133705933	PA				08:45:00

FATURA

001
18/05/2020
4.935,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.935,00	836,95	0,00	0,00	4.935,00

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	4.935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94512	ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO (NOVO-UU) C/200 BOLSE DIABETES - LOTE: 42516685 - FABRICACAO: 01/09/18 - VALIDADE: 28/09/20	90183996	000	5102	CX	26,00	60,000000	1.560,00	1.560,00	265,20	0,00	17,00%	0,00%
7N081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRINHAS 102X78 BOLSE DIABETES - LOTE: 20/05/192 - FABRICACAO: 11/06/19 - VALIDADE: 10/03/20	38220090	000	5102	CX	150,00	22,500000	3.375,00	3.375,00	573,75	0,00	17,00%	0,00%

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA CASA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/02/20 HORA 10:40

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200005164722
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.03123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0133/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10980.3
MDC/MS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RES. ESPECIAL N. 70/10;
24/04/2010. REMETENTE PEDIDO N. 1003045512.1 / 1003542345.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA (91)3549-3790
Email: sac@distribuidorprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
21/02/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637197107806552296
Data da Operação	13/03/2020 16:05
Código de Barras	34191576685453994852842322070006282220000199200
Descrição	Pgto Edmilson NF 514
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200311009829214 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28808677000170
Razão Social	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
Nome Fantasia	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
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	13/03/2020 16:05:59
Valor Nominal	1.992,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1,992,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197123780023536

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000514

Data e Hora da Emissão
11/03/2020 09:17:36

Código de Verificação
D49C.3CD0.9ED3.F9E0.02FE.9E9E.B933.C264

1820200096111496

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EDMILSON J. F. DE MIRANDA
CPF / CNPJ: 28.808.677/0001-79 Inscrição Municipal: 2911227
Endereço: RUA DOS CARIPUNAS Nº 3332 BAIRRO CREMACAO CEP 66645-143
Município: BELEM UF: PA Email: graficoberigmo.bem@gmail.com Telefone: (91) 3203-6143

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66035-090
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-9136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUAL DO USUARIO	300	6,6400	1.992,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.992,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.992,00
Dt. Ian[illegible] 11/03/2020

C.C. 01022490-1007

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$ 1.992,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.992,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 1813099000 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

RUBRICARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Limkuer Cardoso
Servidor Hospitalar

11/03/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363719706876240322 4
Data da Operação	13/03/2020 14:40
Código de Barras	42297197050005801706220047186521481990000033540
Descrição	Pgto Eletro Transol NF 207388
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200219035845367 86
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	13/03/2020 14:40:46
Valor Nominal	335,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 335,40 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197072664598937

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 10:08

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
91 3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

000.207.388
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0210 4893 6800 0119 5500 1000 2073 8811 2604 7952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200005199978 18/02/2020 12:12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.280.074-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 10.489.368/0001-19	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO		CNPJ: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 18/02/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 20 FEV. 2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: 91 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:			

FATURA / DUPLICATA
207388/001 19/03/2020 335,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
57,00	9,69	0,00	0,00	335,40

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	25,99	335,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

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
005339	LAMPADA LED BULBO PERA 9W 6500K BIV AVANT Cód. Barras: 7898238937273	85395000	060	5405	UN	40.0000	6.96	278,40	0,00	0,00		20,88
002989	TERMINAL ISOL. PINO 4,0/6,0MM-TPP-23/TPP-6-12	85359000	000	5102	UN	100.0000	0,57	57,00	57,00	9,69	17	5,11

Claudiney dos Anjos Freitas
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.02.20 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 374107 VEND: WAGNER PANTOJA (MARIA LUCI/Ct:7/) Retirada: ENTREGAR ---LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N283/2020-0 E 276/2020-0---
Vendedor=59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO P/SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18 Valor Aprox. dos Tributos R$25,99 Federal e R$9,69 Estadual. Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

Waldecy Viana
Supervisor de Manutenção
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	IB]000000941299279363719710780655229 6
Data da Operação	13/03/2020 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SAFRA S.A.
Agência	480
Conta	5811219
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.961,72 (Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 147

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197127348624742

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:44

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

Número da NFS-e 147

Data e Hora da Emissão	20/01/2020 09:05:25	Competência	20/1/2020	Código de Verificação	AQBSVWQD8
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	RCO BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	jsdata59@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO 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 MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUSTSCHLAND, SENDO 2 MÁQUINAS MODELO. 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

Valor Bruto R$ 8.350,00
INSS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 388,28
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.961,72
Ciência 20/01/2020

C.C. 01011250-100%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	84,28	COFINS (R$)	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 Retar	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	417,50

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.gimes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637197068762403224
Data da Operação	13/03/2020 14:36
Código de Barras	42297048060005811219400104765128181980001634400
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104765
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020021803547698200
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/03/2020 14:36:53
Valor Nominal	16.344,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.344,00 (Dezesseis Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197070353656233

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 09:20

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.104.765 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133513344
CEP: 67033028

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.104.765
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9459 0500 0163 5500 1000 1047 6510 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200005113751 - 17/02/2020 17:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:53:08

FATURA

Num.: 104765 V.Orig.: 16.344,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 16.344,00

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	16.344,00

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	16.344,00

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
				75,500	0,000

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 APROX. DOS TRIBUTOS
00027168	EQUIPO P BOMBA DE INFTA APPLIX SMART EASYBAG L 84113189 F 13/03/2019 V 12/03/2022	90183906	1 41	5102	UN	150	18,89	2.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014333	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SN 90 SBS46444000 FO L 32544256 F 22/04/2019 V 21/04/2022	90183906	1 41	5102	UN	150	21,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016981	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SV 01 SBS46441600 S L 37-01289 F 03/04/2019 V 10/04/2022	90183906	0 41	5102	UN	570	19,20	10.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
24 02 2020

Michele Cristina Farias
Assist. Administrativo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:30
18.02.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 16/03/2020, Valor: 16.344,00 Venc : 16 03 20 BANCO 1050393731 1 BANCO SAFRA AG : 94800 C C : 800811218 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E PARIMS TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIOS 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{B}00000094129927936371970687624032 24
Data da Operação	13/03/2020 14:36
Código de Barras	42297048060005811219400104766126881980000140944
Descrição	Pgto F Cardoso NF 104766
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200218025473139 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/03/2020 14:36:20
Valor Nominal	1.409,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.409,44 (Um Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197070004593994

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 09:13

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.104.766
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132033444
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.104.766
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 9499 0580 0163 5500 1000 1047 6610 8464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200005114134 - 17/02/2020 17:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:54:20

FATURA

Num.: 104766 V.Orig.: 1.409,44 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.409,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,44

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	1.409,44

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
				459,900	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
0001314	BICARBONATO DE SODIO 8,0% SOL. BASICA 5 LITROS CPSD L. 445/2021 F.08/12/2019 V.08/12/2023	28363000	0	5102	GL	22	18,82	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001314	BICARBONATO DE SODIO 8,0% SOL. BASICA 5 LITROS CPSD L. 446/2019 F.16/12/2019 V.16/12/2023	28363000	0	5102	GL	18	18,82	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003603	SOL. ACIDA P/ HEMODIALISE CPSD 2,9-3,4 DILUICAO 1:34 L. 449/2021 F.27/08/2019 V.27/08/2023	28363000	5	5102	PE	10	17,20	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
27 02 2020
Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. Departamento
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:30
DIA HORA
18.02.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/03/2020, Valor: 1.409,44 Venc : 18 03 20 BICARBO 10039677 1 BANCO BASA AG : 0180 C C : 0098112I3 ICMS NAO INTEGRADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RB N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637197068762403224
Data da Operação	13/03/2020 14:37
Código de Barras	23792997009000001500900001407709481980000192100
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 63144
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020022006612328454
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
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	13/03/2020 14:37:26
Valor Nominal	1.921,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.921,00 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197070632408442

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 09:21

FORTE DO PESCADO
Delicatessen de Frutos do Mar
CAMARÃO, F.C.A. PACHECHAL, POLVO E RIO DE PEIXE

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1580/B.2 Barra/UMARIZAL
Fone: 91-32469460 CEP 66.055-000
BELEM/PA Home/WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

2º Via DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA
1

Nº.000063144
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 0211 3166 4700 0224 5500 1000 0631 4410 0005 0503

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200005025288 17/02/2020 91:0:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7	CNPJ: 11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 17/02/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA SAÍDA/ENTRADA: 17/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSC. ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:10:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00

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	1.921,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

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

Títulos

01	18/02/20	1.921,00				

DADOS DO PRODUTO

COD.PROD	CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VUN UNITÁRIO	VUN TOTAL	BC.ICMS	VUN.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000199	5100	(218) COXA E SOBRA DE FRANGO JF (SIF 2913) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	145,0000	6,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	5000	(467) FILO DE PEITO DE FRANGO JF (SIF 2913) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	155,0000	6,000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 02 20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:50
17/02/2020

Linikuer Cardoso
Sr. 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
Dto. 250043 Vend. 00094-ERICA PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/06/2005-DIPCA - RGP PA-00001857-1 Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 12,48(0,65%) - Tot.COF: 57,63(3,00%) - Total: 70,12(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000063144 SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371970687624032 24
Data da Operação	13/03/2020 14:37
Código de Barras	03399650890140000001224394201016181980000365250
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 760220
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200219015873323 91
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	13/03/2020 14:37:52
Valor Nominal	3.652,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.652,50 (Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197070914126803

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 09:22

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
1157 UMARIZAL
66.055-000 CEP 66.050-350
Fone: 3181-8000 Fax: 3181-8029
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000760220
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-20.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.760.220-100.003.274-5

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	315200005254545

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.483.830/9015-75	18/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.055-000	21/02/20
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	17:39:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.029,20	344,96	0,00	0,00	3.652,50

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	3.652,50

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

076239-01 18/03/2020 3.652,50		FINANCEIRO 02/03/2020	

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
108137	108137	BROXA PINTURA RET 12X5,5CM 6001 PINCEIS ATLAS 00293	9603.40.90	000	5.102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	1,53	17,00	0
241611	241611	CACOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 195GR 1499293 ALBA QUIMICA 00293	3506.10.90	000	5.102	UN	2,00	12,50	25,00	0,00	33,00	4,25	17,00	0
167381	167381	CONECTOR PLASTICO FEMEA 31.98.013.007 VONDER 00293	3917.40.90	000	5.102	UN	5,00	5,70	28,50	0,00	28,50	9,00	17,00	0
137774	137774	JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS 6PCS 90.73.40P.000 DISMA 00293	8205.40.00	000	5.102	JG	2,00	24,30	48,60	0,00	48,60	8,26	17,00	0
159180	159180	JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS 6PCS 227339BN BELZER 00293	8205.40.00	000	5.102	JG	2,00	61,00	122,00	0,00	122,00	20,74	17,00	0
126219	126219	PAINEL LED EMB 3D 24W BIV 6400K 6546504 BLUMENAU ILUMINAÇÃO 00293	9405.10.00	000	5.102	UN	20,00	39,00	780,00	0,00	780,00	132,60	17,00	0
159393	159393	TRINCHA 510 1.85419 CONDOR 00293	9603.40.90	000	5.102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	25,00	4,25	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lindauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/03/20 HORA 10:00

Waldir Dias Oliveira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129827936371971078065522296
Data da Operação	13/03/2020 16:04

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	1578
Conta	11909
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto Maia & Modesto NF 573

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197123078771659

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371971078065522 96
Data da Operação	13/03/2020 16:04

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	6064
Conta	175994
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.710,00 (Um Mil e Setecentos e Dez Reais)
Descrição	Pgto Maria de Fatima NF 01 (Restante 50%)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197122690645747

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371971162545386 93
Data da Operação	13/03/2020 16:01

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	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 642,00 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	Adiantamento Norte Refrigeração NF 158547

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197120944392298

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 11:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637197107806552296
Data da Operação	13/03/2020 16:12

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$ 4.974,84 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Nutriterapica NF 4463 a 4504 (20 NF´s Comp 01/2020)
Autenticação	637197127755656934

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637197107806552296
Data da Operação	13/03/2020 15:59

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 40.700,00 (Quarenta Mil e Setecentos Reais)
Descrição	Pgto OFR Serv Saúde NF 764

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197120064703292

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 11:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637197107806552296
Data da Operação	13/03/2020 16:08

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	262
Conta	1589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.295,18 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	Pgto Planisa NF 21892

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197125329089401

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371971078065522960
Data da Operação	13/03/2020 16:02
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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	Pgto Plenitude FT 03
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197121583143325

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371971162545386 93
Data da Operação	13/03/2020 16:01

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 49.922,78 (Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão Comp 02/2020
Autenticação	637197121459549638

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637197107806552296
Data da Operação	13/03/2020 16:03

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	6718
Conta	92088
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 40,00 (Quarenta Reais)
Descrição	Pgto Raimundo Oliveira NF 14783

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197122189863476

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637197068762403224
Data da Operação	13/03/2020 14:41
Código de Barras	00191196821113243860400120094172281990000006000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28658
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200303038161689 62
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	13/03/2020 14:41:15
Valor Nominal	60,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 60,00 (Sessenta Reais)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197072933196378

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 10:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB3000009412992793637197068762403224
Data da Operação	13/03/2020 14:41
Código de Barras	00191198821113253860100120094172181990000587030
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28659
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030306817447151
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	13/03/2020 14:41:44
Valor Nominal	5.870,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.870,30 (Cinco Mil e Oitocentos e Setenta Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197073351006609

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 10:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637197116254538693
Data da Operação	13/03/2020 16:01

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	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.114,41 (Dois Mil e Cento e Quatorze Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	Adiantamento Refrigeração Dufrio NF 81197

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197121222830367

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046371971162545386 93
Data da Operação	13/03/2020 16:00

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	9892
Conta	119034
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.130,00 (Um Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição	Adiantamento Romed OC 013021

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197120669235251

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 11:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371971078065522 96
Data da Operação	13/03/2020 16:10

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.296,00 (Quatorze Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais)
Descrição	Pgto SL Engenharia NF 3666

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197126760029768

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637197068762403224
Data da Operação	13/03/2020 14:42
Código de Barras	34191090080780399113753449410009981990000051998
Descrição	Pgto Techfix NF 267034
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200219025781406 30
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	13/03/2020 14:42:51
Valor Nominal	519,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 519,98 (Quinhentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197073902101456

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 11:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637197068762403224
Data da Operação	13/03/2020 14:43
Código de Barras	23790026099005700001198039379106281990000199461
Descrição	Pgto White Martins NF 24560
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200225046637106?5
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	13/03/2020 14:43:21
Valor Nominal	1.994,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.994,61 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197074191321335

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637197116254538693
Data da Operação	13/03/2020 16:00

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	486
Conta	139505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 433,86 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Zmed Multi Video RC 3940

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/03/2020
Autenticação	637197120348609997

Emitido em sexta-feira, 27 de março de 2020 às 11:52

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 573

Data e Hora da Emissão	10/03/2020 10:26:59	Competência	10/3/2020	Código de Verificação	QU2VP4ESV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAIA & MODESTO LTDA ME				
Nome Fantasia	MAEH				
CNPJ/CPF	12.043.754/0001-08	Inscrição Municipal	23252	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ESTRADA DO ICUÍ-GUAJARÁ ,462 - ICUÍ-GUAJARÁ CEP: 67125-000				
Complemento	CRISTO REDENTOR	Telefone	(91)8142-3962	e-mail	maeh.manutencao@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0016-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-003				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM 07 PINÇAS DE VIDEOCOLONOSCOPIA E VIDEOGASTROSCOPIA.

MAIA & MODESTO LTDA ME
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 1578
CONTA CORRENTE 1190-9
OPERAÇÃO 003

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.400,00
Dt. Informação 10/03/2020
C.C. 01011090-100%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de 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$	1.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.400,00
(-) 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	1.400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.400,00	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 12/03/2020

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000001	1820200096110121
Data e Hora da Emissão	
02/03/2020 10:34:14	
Código de Verificação	
9700.7D74.1608.3D98.E998.7D10.AAB1.E836	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204

CPF / CNPJ: 29.527.081/0001-64 Inscrição Municipal: 2954190

Endereço: PASSAGEM GUARANI Nº 11 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-480

Município: BELEM UF: PA Email: pinheiroengenharia@hotmail.com Telefone: (91) 9213-1178

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (91) 3239-3939

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DS: DADOS PARA DISPARO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - BRADESCO, AG 0594 C/C 170564 - 15% DO SERVIÇO DE ELETRICA. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICA NA SUBSTAÇÃO DO HOSPITAL - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DO TRANSFORMADOR, LIMPEZA DOS BARRAMENTOS, REAPERTO DAS CONEXÕES, 3 BARRAMENTOS, PREVENTIVA NAS CHAVES 1º E 2º COM ATIVAÇÃO DOS PARA-RAIOS, MEDIDORES, CABINE/METROS)

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA NA SUBSTAÇÃO DO HOSPITAL	1	3.420,00	3.420,00

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$ 3.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.420,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável MEI

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: isento/imune/Fixo

Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA

Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL

Ocupação Tributária: MEI

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
HJB

+ 50% conforme

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 3.420,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.420,00
Dt. lançamento 02/03/2020

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 069862-3
Hospital Jean Bitar
11/03/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/03/2020

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
YU SAO PEDRO, 646
COMERCIO CnpM6624-879
BELEM/PA
Fone: 9140934477 (LOGA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

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

N. 000158547
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0304 9206 5800 0172 5500 2000 1585 4711 0028 3050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200007417209 10/03/2020 11:27:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150053631

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.920.652/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-IN2021

CNPJ/CPF
23.453.870/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/03/2020

ENDEREÇO
RUA JURUNDUA PIMENTEL, Nº 143

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:27:09

FATURA

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
642,00	100,14	0,00	0,00	642,00

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	642,00

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 LIQUIDO

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	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
825067805	EVAPORADOR AXIAL 4Q CM 50HZ-60HZ C/REV. 1/4HP 220V VAZ.4.200M3/H REF. 1T5A	84148090	000	5102	UN	3,000	214,00	642,00	642,00	100,14	0,00	17,000	0,000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE CONTRATO
DATA 13/03/2020

Erisleia de Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IHOSH

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: 315200007417209
Vendedor: 000012 TONNEDO - CRISTIAN COSTA 500.2029-0 BANCO DO BRASIL AG.3398-5 - C/C.36980-7
PEDIDO DO ENDEREÇO: DOM ROSUALDO DE SENAS E DOM RUALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DB
301 - Operação e Autorizada na Cidade de Belem Visto/aprovisado dos Tributos: SS
62,91 (9,80%) Fonte: IBPT

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
IHOSH CRA 20[illegible]243
Hospital Jean Bitar

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)

NF-e
N. 000158547
SÉRIE 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000764

Data e Hora da Emissão: 24/02/2020 12:08:28

Código de Verificação: 8348.DA6C.9079.16BF.2F05.B6B1.3109.D51C

1810208096191541

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 17.853.238/0001-62 Inscrição Municipal: 2237712

Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 SALA 1310 ED EVOLUTION BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-200

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3299-3576

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-79 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: PLIA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A JANEIRO/2020.

Tributável	Serviço	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	40.700,00	40.700,00

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$ 40.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.700,00	3,00 %	R$ 1.221,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELÉM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dr. Cleiser Villacorta
Diretor Técnico
INDSH - CRM 9282
Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/02/2020

C.C. 01011020-501.
C.C. 01011040-251.
C.C. 01022250-251.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 40.700,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 40.700,00
Em atendimento 24/02/2020
FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15653 Série 0, emitido em 02/03/2020

Número da Nota: 00021892
Data e Hora de Emissão: 02/03/2020 17:10:50
Código de Verificação: FSXJ-JHQP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 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: - Servicos prestados para a implantacao de metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de fevereiro/2020.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG: 0262
CC: 00158-9
Vencimento: 25/03/2020

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0,00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) Fonte: IBPT/expresometro.co-8A098E

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,08	201,23	43,60

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	6,00%	336,38	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15653 Série 0, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 311,91
IR 1,5 % Valor R$ 100,62
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.295,19
Dt. lançamento 02-03-2020
FINANCEIRO

C.C. 01033050 - 100 %

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luna Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2460862-3
Hospital Jean Bitar
11/03/2020

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: 63.323.238/0001-65 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X

DATA DE EMISSÃO: 03-02-2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000003	R$ 5.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO			CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66055-00
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO
CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE **DEZEMBRO/2019**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00 HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS - % Valor R$ - PCC - % Valor R$ - IR - % Valor R$ - INSS - % Valor R$ - Valor Líquido R$ 5.000,00
			Dt. [illegible] **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C.C. 0101160 - 100%.

OBS: Emissão no Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção do ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistencia Tecnica Ltda. a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000003	R$ 5.000,00		

PLENITUDE HOSPITALAR LTDA.

Enfa. Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Assunto: **PROVISÕES - HJB - 02/2020**
De: Maiara - CSA <maiara.csa@indsh.org.br>
Para: 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, 'Lana Araujo' <financeiro.hjb@indsh.org.br>
C.c.: 'Junior' <josejunior.csa@indsh.org.br>
Data: 13/03/2020 08:01

Bom dia !

Prezados,

Segue Provisão HJB Competência 02/2020:

PROVISÕES INDSH					
Unidades HJB	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
	R$ 1.178.796,25	R$ 134.875,63	R$ 184.798,41	R$ 1.228.719,03	R$ 49.922,78

Atenciosamente.

Maiara Crave
Contadora
CSA - INDSH
Tel: (91) 3110-2300
www.indsh.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00014783

Data e Hora da Emissão: 09/03/2020 17:13:29

Código de Verificação: 5D5F.4820.0698.BBC5.8142.AF3A.0AE2.9CA3

1820308096111134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA 69621497272

Inscrição Municipal: 2095695

CPF / CNPJ: 14.951.666/0001-30

Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 637 BAIRRO FATIMA CEP 66060-000

Município: BELEM UF: PA Email: raymundo0951@hotmail.com Telefone: (91) 9603-3830

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 302 MKON	1	25,00	25,00
SIM	1- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO 302	1	15,00	15,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910200 - CHAVEIROS
Serviço:	2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E
Obrigação Tributária:	MEI

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 40,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 40,00
Dt. Isento 09.03.2020
FINANCEIRO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

11/03/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/03/2020

01022220 - 100%

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66649-790 - BELEM - PA
TEL: (91)3259-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028658 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7680 0170 5500 1000 0286 5811 0458 4562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005166845 18/02/2020 09:00:45

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 HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/02/2020

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	19/03/2020	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	10,19	0,00	0,00	60,00

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	60,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
67	ACIDOS GRAXOS ESSENC OLEO 100ML DERMAEX LOTE: 1908184 QTD: 24,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 01/08/2021	15121919	000	5102	FR	24,0000	2,5000	0,00	60,00	60,00	10,19	0,00	17,00	0,00

Cleuchley Soc. Inst. de Desenvolvimento Social e Humana
Assinatura do Recebedor
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.20 HORA 10:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-PA
24/02/2020

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-300 - BELEM - PA
TEL. (91)3256-5355

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028659 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0286 5912 1708 7287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005167307 18/02/2020 09:02:51

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 HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/02/2020

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	29/02/2020	5.870,30	002	18/04/2020	5.870,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.818,20	819,06	0,00	0,00	11.740,60

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	11.740,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72					

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0510	APARELHO DE TRICOTOMIA (BARBEAR) DESC C/02 LAMINAS LOTE: 03612/0001 QTD: 110,00 FAB: 01/05/2018 VAL: 30/05/2023	82121020	060	5102	UN	110,0000	0,6400	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA JELCO LOTE: SCTRA01/28 QTD: 100,00 FAB: 01/06/2018 VAL: 30/07/2023	90183629	102	5102	UN	100,0000	0,7000	0,00	70,00	70,00	11,89	0,00	17,00	0,00
0509	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERKA) LOTE: 148-1 QTD: 1.865,00 FAB: 06/12/2018 VAL: 06/12/2024	30059090	060	5102	PA	1.865,0000	0,4300	0,00	801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERKA) LOTE: 1191 QTD: 4.535,00 FAB: 04/10/2018 VAL: 02/10/2024	30059090	060	5102	PA	4.535,0000	0,4300	0,00	1.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJS
27 / 02 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:00
DIA 20.02.20 HORA

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NZE Nº 000081197 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(51) 3778-7960

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000081197
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0301 7542 3900 3878 5500 1000 0811 9710 0005 5218

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

NATUREZA DA OPERACAO Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 315200007335029 09/03/2020 17:17:28
INSCRICAO ESTADUAL 15562463d	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 07754239003878

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MINHMO INDSH		CNPJ/CPF 23453836000175		DATA DE EMISSAO 9/3/2020
ENDERECO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 949	BAIRRO/DISTRITO INGUBIAL		CEP 66055000	DATA DE SAIDA/
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.114,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.114,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 61,80	PESO LIQUIDO 61,80

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
16/3/2020	2.114,41

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 12/03/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188319	FUSTIG AZF A22 GUARDA 13.5MS 0636 GNG1818/2/3 Ref. B-12C113.6E GNG NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	29037100	141	5.922	KG	40,00	33,04	1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188359	ECOGATE BOAGLO FORMATO DE METILA GNG 1243 13,5MS Ref. ECOGATE 13,5MS NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	38151190	041	5.922	PC	21,00	34,84	723,74	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
298316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: PVD16-0009216544 Condicao: BOLETO Plano: 57 DO Vendedor: Andreia Maia Botelho -ORDEM DE COMPRAS 496/2020-0. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG:3168-2 / C/C:787-0 / CNPJ: 01.754.239/0001-10	

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Prohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA PR 39662-3
Hospital Jean Bitar

Assunto: **PEDIDO 013021**
De: Financeiro Romed <financeiro1@romed.com.br>
Para: <FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR>
Cc: "Thalyta adm vendas Romed" <vendas@romed.com.br>, <rodrigo@romed.com.br>, <analucia@romed.com.br>
Data: 04/03/2020 17:09

- dados cadastrais Romed Indústria 2020.pdf (~4.7 MB)

Boa tarde Cristiane,

O pedido de venda 013021 R$ 1.130,00 (BIONEXO 100726965.1)está aprovado somente a vista devido o CNPJ ter protestos, segue anexo os dados bancários para depósito.

Aguardamos o comprovante de pagamento para liberar o pedido no crédito.

Desde já agradeço,

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 12/03/2020

Atte

Paula
Depto Financeiro



ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
TEL: (11) 3718-1000
SITE: www.romed.com.br

Acompanhe a Romed nas redes sociais.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059652-2
Hospital Joan Silar

NOTA	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota: 000003686
		Nº da substituída:
		Data de Emissão: 08-01-2020 às 20:30:00
		Competência: JAN/2020
Nota Fiscal Originada do RPS: 000003686		Codigo de Verificação: XFW005895
		Data Prest. de Serviço: 08/01/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-53

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail: NFSSTECHAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 03.453.830/0015-75

Inscrição Municipal:

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 5-3 66055000 UMARIZAL

Municipio: BELEM

UF: PA

Telefone: 1136725136

E-mail: belem@indsh.org.br

SERVIÇOS

[illegible]

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]

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
DL [illegible] 08/01/2020

C.C. 01022100 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELÉM - PA
TEL: (91)3366-9750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000267034 FL. 1 /1
SERIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0207 0845 4800 0106 5500 2000 2670 3410 0267 0395

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
315200005255339 18/02/2020 17:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366

CNPJ / CPF
33.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
18:00:00

FATURA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000267034	519,98	0,00	519,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/03/2020	519,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,03	74,98	0,00	0,00	519,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	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
6230	ALICATE UNI CV 8380 - 3000I GEDORE	82032010	000	5102	UN	3,000	38,38	0,00	115,14	115,14	19,57	0,00	17,00	0,00
5267	CADEADO LATAO CR38 - PAPAIZ	83011000	000	5102	UN	11,000	12,80	0,00	140,80	140,80	23,94	0,00	17,00	0,00
15269	ELETRODUTO CORRUGADO 20mm	39172300	000	5102	MT	10,000	1,21	0,00	12,10	12,10	2,06	0,00	17,00	0,00
8233	FECHADURA MILLENIUM/C 1005 IP	83014000	000	5102	UN	5,000	28,21	0,00	141,05	141,05	23,98	0,00	17,00	0,00
22622	TERBOND - 789 ADESIVO 120g	39061010	000	5102	UN	1,000	5,84	0,00	5,84	5,84	1,16	0,00	17,00	0,00
10436	MICRO OLEO WD40 200ml	34031900	080	5405	UN	1,000	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14347	PIGARETA ALVIAO+CABO 4L - 77903540	82013000	000	5102	UN	1,000	78,20	0,00	78,20	28,10	4,77	0,00	17,00	0,00

DECLARO QUE ESTOU RECEBENDO O PRODUTO EM PERFEITO ESTADO.
DATA: ____/____/____

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ____/____/____
Assinatura

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.02.20 HORA 16:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reducao da base de calculo do ICMS, conforme 52/91 - 67,96%
Vendedor: CARLINHO-FIDC.
Val.t aprox. dos tributos R$180,65 (34,74%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos ou pos instalacoes. Caso precise de uma 2 via do seu boleto, pedir solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PCs 301 / 2020 - 318 / 2020 - 293 / 2020

RESERVADO AO FISCO
16:30

Linicuer Cardoso
Matrícula 2166
CAIXA

FINANCEIRO-HJB
21/02/2020

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2020 17:44:36

NF-E Nº 24560 SÉRIE 6

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24560
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5500 6000 0245 6017 8220 7832

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
315200055706 50 20/02/2020 23:00:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNIC. TRIBUTÁRIA

CNPJ
54.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
20/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
22:59:00

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24560 001	19/03/2020	1994,61 1.994,61												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.994,61	339,08	0,00	0,00	0,00	1.311,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

MODALIDADE FRETE
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1917

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
648	GRANEL	WM		855,360	855,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001E791	Oxigenio Liquido Custody Tempo	2804	000	5102	M3	648,0000	2,0235	1.311,23	1.994,61			339,08		17,00	0,00

ILMO(A) RT/RP/ADM
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR ADM/FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR
03/03/20

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28DCR 28 DDL 19/03/2020 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: BRA3R COD DOC: SGVT VEICULO: 9964 ROTA: 9964 VOLUME 68,352 Item: 4001E791 Lote: 11736300010001 HOSPITAL JEAN BITAR (NA AÓ) (NF 1 0) (RESCARREGADO 68

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04/03/2020

619

ZMED
MULTIVÍDEO LTDA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE FRETE

A **ZMED MULTIVÍDEO LTDA**, inscrita sob o CNPJ:86.813.169/0001-86, informa que efetuou o pagamento de frete do **Conhecimento de Transporte Nº3940** referente ao envio dos seguintes equipamentos:

VÍDEO GASTROSCÓPIO FUJINON EG-250HR2 - 7G197A320
VÍDEO COLONOSCÓPIO FUJINON EC-250WI5 - 3C339A279
VÍDEO COLONOSCÓPIO FUJINON EC-530FL - 3C654A281

Solicitamos ao HOSPITAL JEAN BITAR o reembolso do valor de **R$433,86** conforme acordado previamente com o Sr. Fabricio.

Goiânia, 04 de março de 2020.

Elvio Silva dos Anjos
Gerente Geral
Zmed Multivídeo LTDA
Cpf 0947-1919

ZMED MULTIVÍDEO LTDA

Fabricio Main
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 433,86
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 433,86
DL lançamento 06/03/2020

C.C. 01011090 - 300%.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/03/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637199718043044272
Data da Operação	16/03/2020 16:24
Código de Barras	34191090082394195200608149430004582000000020662
Descrição	Pgto Bionexo NF 176168
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200302077871479O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO DO BRASIL S A
Nome Fantasia	BIONEXO DO BRASIL S A
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	16/03/2020 16:24:35
Valor Nominal	206,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 206,62 (Duzentos e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199726932596732

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:23
Código de Barras	34191090082408995200608149430004681960000351666
Descrição	Pgto Bionexo NF 177354
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200302037878438 83
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO DO BRASIL S A
Nome Fantasia	BIONEXO DO BRASIL S A
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	16/03/2020 16:23:23
Valor Nominal	3.516,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.516,66 (Três Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199726425094576

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:24
Código de Barras	34191090082409001200608149430004782000000036100
Descrição	Pgto Bionexo NF 177355
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200302067880050 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO DO BRASIL S A
Nome Fantasia	BIONEXO DO BRASIL S A
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	16/03/2020 16:25:03
Valor Nominal	361,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 361,00 (Trezentos e Sessenta e Um Reais)
Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199727191346181

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:13

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	9171
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.575,00 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Davi Cajueiro NF 75 - Saldo

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199720296020235

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371997479792034l4
Data da Operação	16/03/2020 17:01
Código de Barras	34191090081096280166714237960001982060000473362
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 41338 Parc. 1/4
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020031006963056117
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO 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	16/03/2020 17:01:26
Valor Nominal	4.733,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.733,62 (Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199749099050182

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:18
Período de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 25.749,28 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 25.749,28 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 02/2020
Autenticação	637199723491807605

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637199718043044272
Data da Operação	16/03/2020 16:17
Periodo de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 21.842,48 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 21.842,48 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR S/NFS Comp 02/2020
Autenticação	637199722606960421

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:25
Código de Barras	34191090082249512164633850220006182030000532185
Descrição	Pgto Mercúrio NF 476946
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200309069310691 66
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/03/2020 16:25:31
Valor Nominal	5.321,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.321,85 (Cinco Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199727520252563

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637199718043044272
Data da Operação	16/03/2020 16:18
Periodo de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 93.033,03 (Noventa e Três Mil e Trinta e Três Reais e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 93.033,03 (Noventa e Três Mil e Trinta e Três Reais e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 02/2020
Autenticação	637199723190711767

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371997180430442?2
Data da Operação	16/03/2020 16:12

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 760,95 (Setecentos e Sessenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Sinthosp Comp 02/2020

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/03/2020
Autenticação	637199719890236160

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371997180430442 72
Data da Operação	16/03/2020 16:22
Código de Barras	23790026099004800006297039379108581960000003233
Descrição	Pgto White Martins NF 146714
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200217005255 17625
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	16/03/2020 16:22:27
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	16/03/2020
Autenticação	637199725615404634

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 14:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000075 Data e Hora da Emissão 21/01/2020 10:10:41 Código de Verificação [illegible]	[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DAVI TAVARES CAJUEIRO JUNIOR 35384921234
CPF / CNPJ: 17.952.027/0001-87 Inscrição Municipal: 2243383
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 984 CASA BAIRRO MARCO CEP 66093-025
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3249-9333

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-5134

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
S/N	ESTRADO PLATAFORMA DE AÇO INOX.	7	450,00	3.150,00

Sòl entado (RESTANTE)
Cristiano Sena
Analista 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$ 3.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.150,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	251380000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
Serviço:	1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA
Obrigação Tributária:	MEI

Recebido.
Jorge Tolvias
16/03/20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CPF 2069862-3
Hospital Jean Bitar
13/01/20

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40,0 DATA: 29/02/2020 HORA: 14:42:40

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 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 72.296,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 72.296,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600007220	9627027023O4	523453830006	1575202002S2

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40,0 DATA: 29/02/2020 HORA: 14:42:40

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 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 72.296,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 72.296,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600007220	9627027023O4	523453830006	1575202002S2

Assistente Administrativo Júnior
Assista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.407.807/0002-73** SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE R MUNICIPALIDADE 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13 UMARIZAL BELEM PA CEP 66050-350		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.407.807/0002-73 SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE R MUNICIPALIDADE 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 13 UMARIZAL BELEM PA CEP 66050-350		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.585,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019946/O

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41374 Série 1, emitido em 10/03/2020

Número da Nota: 00041338
Data e Hora de Emissão: 10/03/2020 13:40:23
Código de Verificação: J82T-GJTC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Inscrição Municipal: 2.610.822-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001
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 Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 01/04 REFERENTE A CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.327,65

(-) IRPJ (1,50%) - R$ 79,91
(-) CSLL (1,00%) - R$ 53,28
(-) COFINS (3,00%) - R$ 159,83
(-) PIS (0,65%) - R$ 34,63
(-) ISS (5%) - R$ 266,38

VALOR LIQUIDO: R$ 4.733,62

Vencimento: 26/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.327,65
ISS 5 % Valor R$ 266,38
PCC 4,65 % Valor R$ 247,74
IR 1,5 % Valor R$ 79,91
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.733,62
Dt. lançamento 16/03/2020

CC-01033090-100V.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.327,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,91	53,28	159,83	34,63

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.327,65	5,00%	266,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 823,12 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41374 Série 1, emitido em 10/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 0[illegible]
Hospital Jean Bitar

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	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	25.749,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25.749,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/03/2020 11:33:40

85670000257-4 49280064008-7 01234538300-9 00105610080-3



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	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	25.749,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25.749,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/03/2020 11:33:40

85670000257-4 49280064008-7 01234538300-9 00105610080-3



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

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Aprovado pela IN/RFB nº 7352/07 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
IRRF S/NFS COMP. 02/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.842,48
DARF válido para pagamento até 20/03/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 3.53.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	21.842,48

85640000218-9 42480064006-0 01234538300-9 00117080060-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 7352/07 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
IRRF S/NFS COMP. 02/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.842,48
DARF válido para pagamento até 20/03/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 3.53.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	21.842,48

85640000218-9 42480064006-0 01234538300-9 00117080060-9

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

cortar nesta linha

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

Maiara Crava
Contadora
CRC/PA 019966/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000049

Data e Hora da Emissão: 12/03/2020 17:36:58

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 65665660272

Inscrição Municipal: 2007618

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-65

Endereço: TRAVESSA F (PRQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-165

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8137-6385

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2577821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: patrimonio.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE 10 SOFA CAMAS (REFORMA E RECONDICIONAÇÃO DE ESPUMA E TECIDO DURITO SEGA PRETO), VALOR TOTAL DE R$ 5.760,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MOVEIS	1	5.760,00	5.760,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.760,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.760,00
Dt. [illegible] 12.03.2020
FINANCEIRO
C.C. 01022020 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.760,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária:	MEI

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 13/03/20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/03/2020

Concluído.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 182997 Série B, emitido em 02/03/2020

Número da Nota: 00176168
Data e Hora de Emissão: 02/03/2020 07:31:49
Código de Verificação: R4CI-LS4E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R C ONEGO 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

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/03/2020
Contrato: OV00076003
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 38 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182997 Série B, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
Ex. Tomador 02-03-2020

C.C. 01033160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/03/20

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 184183 Série B, emitido em 02/03/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00177354	02/03/2020 07:35:48	TIKG-1X9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R C ONEGO 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Março/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....16/03/2020
Contrato: OV00077116
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

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

Código do Serviço
02900 - 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	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (16,66%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 184183 Série B, emitido em 02/03/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.516,66
Vencimento 02/03/2020
C.C. 01033160-1001.

Mahyella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Melo
Supervisor de Projetos
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/03/20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 184184 Série B, emitido em 02/03/2020

Número da Nota	00177355
Data e Hora da Emissão	02/03/2020 07:35:48
Código de Verificação	WE6T-JJ5J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.468.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - 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

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/03/2020
Contrato: OV00077284
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 58,17 (16,55%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 184184 Série B, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. Vencimento 02/03/2020

C.C. 01033160-4007.

Mahuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laura Arruda
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Fabrício Mello
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/03/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

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

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

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.476.946
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 8317 8500 0160 5501 0000 4769 4610 1230 4740

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: 315200007240626 08/03/2020 19:55:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSC. EST. DO SUBST. TRIB./ICMS:
	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 08/03/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	MUNICÍPIO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/03/2020
BAIRRO/DISTRITO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 20:00:08

FATURA/DUPLICATA
001 25/03/20 R$ 5.321,85

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
220,80	37,53	0,00	0,00	5.321,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,85

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
23	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	471,443	456,922

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
165	BUCHO CONG | 1 CX	02062990	040	5101	KG	21,555	13,30	286,68	0,00	0,00	0
168	LINGUA CONG | 1 CX	02062100	040	5101	KG	26,491	13,00	344,38	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	62,998	17,25	1.086,72	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 3 CX	02023000	040	5101	KG	49,878	17,50	872,87	0,00	0,00	0
1796	FILET DE PEITO IND FRIATO 20.0 | 7 CX	02071400	060	5405	KG	140,000	9,00	1.260,00	0,00	0,00	0
1868	BISTECA SUINA IND CONG FRIMESA 16.0 | 1 CX	02032900	000	5102	KG	16,000	13,80	220,80	220,80	37,53	17
11832	FILE DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 | 1 CX	03049900	040	5101	KG	20,000	21,00	420,00	0,00	0,00	0
13235	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 | 6 CX	02071400	040	5101	KG	120,000	6,92	830,40	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 13/03/20 HORA
Telma Conceição
ALMOXARIFADO SITAR

DADOS ADICIONAIS

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): 27662 SIF 4554 08/03/2020 19:54
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: 201752 CARRO-2 Pedido: 2030531 Cliente: 9744 Motorista: LEONARDO OLIVEIRA SILVA JUNIOR Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

13 03 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/03/2020 Valor Total: R$5.321,85. 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 000.476.946
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPES.

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 243924

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	05/02/2020	27/01/2022	0	69.800,00	698,00	100,4123070000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/03/2020			102,0000 CDICE	70.087,79	70.087,79

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
287,79	IR	64,75	223,04	70.023,04
	IOF-P264	0,00		

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações:

Agenciador de Negócios

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 16/03/2020

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	93.033,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	93.033,03

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 02/2020

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000930-8 33030064008-4 01234538300-9 00159520060-9

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	93.033,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	93.033,03

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS COMP. 02/2020

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000930-8 33030064008-4 01234538300-9 00159520060-9

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

Maiora Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O



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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/03/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: SINTHOSP

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Favorecido : SINTI HOSP 02/2020

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :			
1) Data :	03/03/2020	R$	760,95
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL	760,95

Depto pessoal

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INCSH CRA 2069862-3
Hospital João Bitar

02/03/2020

Diretoria

NF-E
Nº 146714
SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 146714
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5520 0000 1467 1417 8158 2352

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
315200004967351 15/02/2020 11:41:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
15/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

FONE/FAX
9132393800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:41:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
146714 001	16/03/2020	32,33
		32,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	32,33	VALOR DO ICMS	5,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29,72
VALOR DO FRETE	2,61	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	32,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Cilindros	WM			1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ACAUSM	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40134501	Oxigenio Med Carga Cil Vigesy - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2-5.1	3004000	000	5101	M3	1,0000	29,7210	29,72	32,33			5,50		17,00	0,00

FATURADO
Telma Conceição
06/03/20
SETOR FATURAMENTO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036203

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 350 - CR.30 DIV. FILIAL/AR. RBAZM.SUPEITO: 8701469 CHILDOC.: SO EMAIL/BR.: RBAZM.Lote Lei 12.982/2009 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estão aptos para suportar os riscos dos apanhados de transporte e que atendem os critérios de regulamentação. Entregue no dia 16/03/2020 Rec por Ass Nascimento Mat: 518 Motorista: RS Alex Soares

RESERVADO AO FISCO

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Ican Bittar

FINANCEIRO
12/03/2020

647

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/03/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000637200574827107169
Data da Operação	17/03/2020 16:01

Dados de Origem

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

Dados da Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	783641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 610,24 (Seiscentos e Dez Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto ABC Ori Serv. NF 188

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200577073674157

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1928388896118931
00000188	
Data e Hora da Emissão	
06/03/2020 08:48:41	
Código de Verificação	
0471.0682.7006.5350.F8F6.5537.4FDT.0E44	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ABC ORL SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA — Inscrição Municipal: 3045257

CPF / CNPJ: 31.523.489/0001-45

Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1108 SALA 06 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-090

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 98156-4041

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2677621

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: salma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: FRANCISCO DE CARVALHO ARES 80 ANOS SUS
CIDADE BANGUARDA
MEDICO DR BRASIL
AG: 1233-7
CONTA: 15.764-1

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTA MÉDICA	1	640,00	640,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,16	R$ 19,20	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 6,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 640,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 640,00	3,00 %	R$ 19,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050905 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0423 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Dr. [illegible] Villacorta
Médico Cirurgião Otorrinolaringologista
CRM 3782
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

09/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 640,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 29,76
IR 1,5% Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 610,24
Dt. lançamento 06/03/2020

C.C. 01033300-1001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1020200696111787
00000049	
Data e Hora da Emissão	
12/03/2020 17:36:58	
Código de Verificação	
C4EA.CDF9.DAFE.2D90.FA6A.0578.3765.0180	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 05665380272 Inscrição Municipal: 2007515

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-66

Endereço: TRAVESSA F (PSQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-103

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8137-4380

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677521

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 643 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: patrimonio.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE 12 MESA GAVIVE (REFORMA E REGULARIZAÇÃO DE BRUAN E "ECCO CLARIM MEDIA PRETO) VALOR TOTAL DE R$ 5.760,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MÓVEIS	1	5.760,00	5.760,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.760,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.760,00
D.L. Tesouraria 12.03.2020
C.C. 01022020 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.760,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952810500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Categoria Tributária: MEI

Tago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 13/03/20

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13 / 03 / 2020

Concluído.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX0000053992466000637200574827107169
Data da Operação	17/03/2020 15:59

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ADRIANO C SOUSA 65665880272
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000419866-2

Valor	R$ 5.760,00 (Cinco Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa NF 49
Autenticação	637200576122110202

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372005748271071 69
Data da Operação	17/03/2020 16:00

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	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 648,90 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 153

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200576387422478

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000053992466000637200574827107169
Data da Operação	17/03/2020 15:58
Código de Barras	03399863250490000000303429001013381980000305900
Descrição	Pgto Org. Nac. Acreditação - Tx Certificação NF 16505
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200304068607457 64
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3243617000126
Razão Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3243617000126
Razão Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2020 15:58:29
Valor Nominal	3.220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	161,00
Valor do Pagamento	R$ 3.059,00 (Três Mil e Cinquenta e Nove Reais)
Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200575328982747

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000053992466000637200574827107169
Data da Operação	17/03/2020 16:01

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	1137
Conta	288112
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.839,27 (Um Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Projet Projetos NF 421

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200577393831449

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2020 às 15:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006372005748271071 69
Data da Operação	17/03/2020 16:02

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	723609
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.382,40 (Dez Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto RCA Dist Prod. NF 1717

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200577996958052

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000637200574827107169
Data da Operação	17/03/2020 15:59

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	591037
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 212,08 (Duzentos e Doze Reais e Oito Centavos)
Descrição	Pgto RDP Ederson Brito

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200575796171201

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006372005748271071 69
Data da Operação	17/03/2020 16:02

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	3214
Conta	130027519
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.150,00 (Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Santos & Maia NF 2448

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/03/2020
Autenticação	637200577699302384

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:18

RECEBEMOS DE FE... AO LADO ... | COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ... 10:07:34 VALOR R$ 411,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | Nº 000072004 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
E-mail: vendas@femabra.com.br
Cep: 67030-130
Fone: (91)32628500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000072004
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2002 07.772.337/0001-66 55 001 000.072.004 150.949.625-0

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 MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315200005177798 Data: 18/02/2020 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15250618 3
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2020

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/02/2020

MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
1 - 18/03/2020 - R$ 411,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
411,00	69,87	0,00	0,00	411,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO [0]
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl			3,897	3,711

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
972	LUVA DANNY DA299 LÁTEX AMARELO TAM G CA15532	40151900	300	5102	PAR	14,0000	8,00	112,00		112,00	19,04		17,00	
251	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM G CA15100	40151900	300	5102	PAR	20,0000	8,00	160,00		160,00	27,20		17,00	
252	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM M CA15100	40151900	300	5102	PAR	12,0000	8,00	96,00		96,00	16,32		17,00	
253	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM P CA15100	40151900	300	5102	PAR	5,0000	8,00	40,00		40,00	6,80		17,00	
765	PROTETOR AURICULAR 3M 0215 SILICONE PID SILICONE MESS CA3180	90049090	300	5102	UN	1,0000	3,00	3,00		3,00	0,51		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 140,47 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 6927 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA)
PEDIDO EMOKEO 1000548021

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 / 1

000072004 SÉRIE: 1

Cleriston dos Anjos Brigas
Aux. Contabilidade
Matrícula 1629-2 CRC/PA - INDSS1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.02.20 HORA 15:00

FINANCEIRO-HUB
24/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000153

Data e Hora da Emissão: 16/03/2020 09:59:20

Código de Verificação: FA0A.3201.0B45.B21A.5188.CND0.3CFC.9D8F

1929190896133834

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30672492287

CPF / CNPJ: 27.969.264/0001-75 Inscrição Municipal: 2863573

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº S SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8983-8119

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.jb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O HJB NO PERÍODO: 09/03/2020 A 15/03/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	648,90	648,90

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$ 648,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 648,90	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável MEI

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,

Serviço: 1001 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO

Obrigação Tributária: MEI

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
Data 19/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 648,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 648,90
Dt. [illegible] 16/03/2020

C.C. 01033030-1001

660

Bancpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 243753

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	13/03/2020	13/03/2023	0	49.900,00	499,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
13/03/2020	13/03/2023	1095	102,0000 CDICE	49.900,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO	CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL	Agência:	15
Cidade:	BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente:	0037/00015-000433338-1
Observações		Agenciador de Negócios	
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data	BELEM, 13/03/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00016505**
Data e Hora da Emissão: **04/03/2020 08:53:35**
Código de Verificação: **CSBC-DVWV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.243.617/0001-25** Inscrição Municipal: **4.793.691-9**
Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO**
Endereço: **R Bela Cintra 986, 10° ANDAR - Cj. 101 C - Consolação - CEP: 01415-906**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 453 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA ONA - CERTIFICAÇÃO.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - VENCIMENTO 16/03/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3220,00
ISS 5 % Valor R$ 161,00
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.059,00
Dt. [illegible] 04-03-2020

C.C. 01033090-300-1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.220,00

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

Código do Serviço
02038 - Análise de organização e métodos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.220,00	5,00%	161,00	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: 10/04/2020.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069662-7
Hospital Jean Bitar

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

Número da NFS-e
421

Data e Hora da Emissão	10/03/2020 16:33:54	Competência	10/3/2020	Código de Verificação	LDU6FE3DD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PROJET PROJETOS E MONTAGENS LTDA - ME				
Nome Fantasia	NAUS CONSTRUIR				
CNPJ/CPF	04.483.159/0001-01	Inscrição Municipal	52193	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA DOIS DE JUNHO ,248 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67035-215				
Complemento	CASA A	Telefone	(91)98831-1547	e-mail	escritorioemmanueleduarte@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
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	HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone	(91)3236-3800	e-mail	compras1.hjb@indah.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de instalação de dois manômetros na central de glp, um manômetro na rede, revitalização da pintura padrão glp, emalização de fluxo, teste de estanqueidade e emissão com isão. 002/2016

Valor Bruto R$ 2.220,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 103,23
IR 1,5 % Valor R$ 33,30
INSS 11 % Valor R$ 244,20
Valor Líquido R$ 1.839,27
10.03.2020

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
EXECUTADO

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01022150-50%

Código do Serviço / Atividade

c.c. 01022020-50% 14.01 / 432230101 - MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	14,43	COFINS (R$)	66,60	IR (R$)	33,30	INSS (R$)	244,20	CSLL (R$)	22,20

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.220,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.220,00
(-) 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	380,73	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.220,00
(-) 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$	1.839,27	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	111,00

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.

RECEBEMOS DE RCA DIST. DE PROD. HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.001.717
SÉRIE: 1

RCA DIST. DE PROD. HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI

CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-51, 141
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 9132758877
CEP: 67133048

RCA DISTRIBUIDORA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.717
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0224 5433 8608 0171 5500 1000 0017 1710 0000 1347

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200005461723 - 20/02/2020 10:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155433784		26.543.386/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	20/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:16:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/03/2020	10.382,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.382,40	1.765,01	0,00	0,00	10.382,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RCA	0 - Rem.				26.543.386/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-51	ANANINDEUA	PA	155433784

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000004	CAMISOLA ABERTA EM TECIDO PERCAL AZUL CELESTE OG LT. 3285 Vol. 02/20	62149090	0 00	5102	UN	50,0000	15,8000	790,00	790,00	127,30	0,00	17,00	0,00	0,00
00000005	CASINO DUPLO EM ELIM REGADO VERDE BANDEIRA 1,20 X 1,60M LT. 13547 Vol. 01/20	63149090	0 00	5102	UN	20,0000	87,0000	1.740,00	1.740,00	297,20	0,00	17,00	0,00	0,00
00000005	CASINO DUPLO EM ELIM SEM TIO 1,20M X 1,20M UN LT. 6599 Vol. 01/20	63149090	0 00	5102	UN	100,0000	34,1000	3.410,00	3.410,00	579,69	0,00	17,00	0,00	0,00
00000011	CAPOTE EM SEDA MANGA LONGA C/ PUNHO SCD OG VERDE BANDEIRA LT. 20/02019 Vol. 10/19	62149090	0 00	5102	UN	50,0000	40,0000	2.000,00	2.000,00	340,00	0,00	17,00	0,00	0,00
00000028	LENÇOL COM ELASTICO 1,97X1,00X20 CM VERDE AGUA LT. 2818 Vol. 02/20	63149090	0 00	5102	UN	24,0000	17,6333	423,48	423,48	71,81	0,00	17,00	0,00	0,00
00000030	LENÇOL SEM ELASTICO VERDE AGUA 1,80 X 2,20M LT. 3313 Vol. 02/20	63149090	0 00	5102	UN	100,0000	20,6020	2.060,20	2.060,20	350,20	0,00	17,00	0,00	0,00

17/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-Dinh: DEPOSITO BRASIL:17.59 10382,40 01-DEPOSITO BASA, Banco: BASA, Agencia: 124 C/C: 070865-8 Fatura: 900001134-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

AUTORIZADO
DIA 16/03/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

JEAN BITAR

INDSH

Número: 006

Data: 17/03/2020

RELATORIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Nome do Profissional: Ederson Brito

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operação

Finalidade e/ou Itinerário: Acompanhamento da Visita Previa de Certificação Nível

Data de início: 27/02/2020

Data de término: 28/02/2020

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
27/02/2020	TAX	Outros		Condomínio Moradas Rio do Pará/ Hospital Jean Bitar (99 PDF)	35,50
27/02/2020	TAX	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Pará(99 PDF)	35,40
28/02/2020	TAX	Outros		Condomínio Moradas Rio do Pará/ Hospital Jean Bitar (99 PDF)	40,60
28/02/2020	ALI	Cupom Fiscal	1.285	Almoço EEM/ Restaurante LTDA	44,50
28/02/2020	TAX	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Pará(99 PDF)	51,08

FINANCEIRO HJB
17 / 03 / 2020
C.C. 01033090 - 100%

Sub-totais		Recibo	
	ALI	Sub-total Alimentação	44,50
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOE	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	167,58
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Dados Bancário: Banco: Caixa Econômica
Agência: 0883
Operação: 013
Conta Poupança: 59103-7
CPF 047354099-05

Total das Despesas	R$	212,08
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	212,08

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:
Ederson Brito Ederson Brito Enfermeiro Consultor QualiGestão	Luna Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Giovani Marenda Diretor Executivo INDSH/CRA 609 Hospital Jean Bitar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 9198110794

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.448
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0217 3412 3500 0149 5500 1000 0024 4810 0193 6820

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 EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004716793 - 13/02/2020 14:53:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153947950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/02/2020

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:53:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Vcto 14/03/2020
Valor R$ 2.150,00

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 DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
6702	ROUND FULL 50cc - Núm. de Serie: 19080047-05 Lote: 19080047 Quant: 1.000 Fab: 12/08/2019 Val: 12/08/2024	90213000	2102	5115	UN	1,0000	1.075,0000	1.075,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6702	ROUND FULL 50cc - Núm. de Serie: 19080047-06 Lote: 19080047 Quant: 1.000 Fab: 12/08/2019 Val: 12/08/2024	90213000	2102	5115	UN	1,0000	1.075,0000	1.075,00	0,00	0,00		0,00	0,00

FINANCEIRO-HJS
21/02/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.02.20 HORA 15:00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA N 265 2020 0. - PACIENTE PATRICIA ANASTACIA LEMONG DRUMONT BARBOSA SOUZA - MEDICO DR. ANDRE SANTANA MELO - DATA DE CIRURGIA 21-02-2020 - PEDIDO WEB 63905 - Isento ICMS cf. art. 14 do Anexo I do RICMS-SP e Convenio ICMS 112/2017. Alíquota zero PIS e Cofins Lei. 28, XVI, Lei 10.865/04). Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: acirurgico@ibt.org.br

RESERVADO AO FISCO

Coordenação de Centro Cirurgico
COREN-PA 1[illegible] ATS - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirurgico / CME

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0067

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1634

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200311515229000185550010000016341700882214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200006457749 01/03/2020 14:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		01/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	03/03/2020
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			PA	14:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	9				
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000076	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03048900	0400	5102	Kg	40.0000	20.00000	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Linaluer Cardoso
Setor de Compras
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.03.20 HORA 11:00

FINANCEIRO
06/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2945-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 16/03/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 33,60 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A096E	

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.447.103
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.909/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.447.103
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 0549 0300 0179 5589 0000 4471 0911 0716 4755

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
315200005574331 21/02/20 01:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214		33.455.439/0001-68		21/02/20 01:15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840		21/02/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381615	PA	159425122	01:15

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	561,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			VENC. 13.05.2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5116	KG	13,00	2,50	32,50	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBORA	07099300	400	5116	KG	15,00	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5116	PC	20,00	2,50	49,00	0,00	0,00	0,00 %
33	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07031021	400	5116	M	20,00	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00 %
39	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5116	KG	30,00	2,95	84,58	0,00	0,00	0,00 %
60	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5116	KG	35,00	2,45	85,60	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COCO VERDE	08011900	400	5116	UNID	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5116	KG	30,00	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJB
24/68 02/2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.488.587
SÉRIE 889

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.034.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.488.587
SÉRIE 889
FOLHA 02

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 0349 0300 0179 5589 0000 4885 8718 7837 4215

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
315200008017328 26/02/20 20:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68		26/02/20 20:29
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		26/02/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122		20:29

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.483.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

VENC. 13.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	751,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMÃO	08073000	400	5115	KG	12,00	3,60	43,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO HORTALIÇAS	07112000	400	5115	M	0,80	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00 %
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGA	08045020	400	5115	KG	12,00	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAXIXE	07099300	400	5115	KG	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OVO	04072900	400	5115	UNID	360,00	0,33	119,80	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PEPINO	07070000	400	5115	KG	0,50	1,80	15,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMÃO	07096010	400	5115	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00 %
92	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO QUIABO	07099300	400	5115	KG	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO
04 03 2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.455.955
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0031-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.455.955
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0549 0300 0179 5589 0000 4558 9519 3030 3490

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
315200006600606 03/03/20 05:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68	03/03/20 05:23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	03/03/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	05:23

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

VENC. 13.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	597,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	[illegible]	400	5116	PC	20,00	3,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACAXEIRA	[illegible]	400	5124	KG	15,00	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	[illegible]	400	5116	KG	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00 %
100	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	[illegible]	400	5116	KG	35,00	2,00	70,00	0,00	0,00	0,00 %
101	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	[illegible]	400	5116	KG	3,00	2,55	7,65	0,00	0,00	0,00 %
102	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	[illegible]	400	5116	KG	25,00	3,45	87,25	0,00	0,00	0,00 %
103	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	[illegible]	400	5116	KG	33,00	2,25	69,75	0,00	0,00	0,00 %
104	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	[illegible]	400	5116	M	20,00	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO
04 03 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 492,78 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001339
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001339
Série 001
Folha 1

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0013 3911 4363 3093

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: 315200003577843 - 21/02/2020 03:48:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.433.830/0015-75	20/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DE 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	492,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01	0,00	492,78

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

VNF 13.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021000	060	5102	KG	30,0000	3,4200	0,0000	102,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	18,0000	2,2000	0,0000	41,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELAO	08071900	040	5102	KG	16,0000	2,1900	0,0000	21,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	14,0000	1,4300	0,0000	20,0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,7800	0,0000	22,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	5,0000	1,7400	0,0000	8,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,3500	0,0000	8,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,8000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07099910	040	5102	KG	10,0000	1,7200	0,0000	17,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,9400	0,0000	38,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAXIXI	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,8300	0,0000	15,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BATATA DOCE	20041000	060	5102	KG	3,0000	2,3900	0,0000	7,1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08033000	040	5102	KG	15,0000	2,8000	0,0000	42,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	14,0000	1,2500	0,0000	17,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	12,0000	5,5800	0,0000	66,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 30,85, Est: R$ 77,15, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Se67Ec

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO PHS
27 02 2020

Impresso em 21/02/2020 as 03:49

Cleiciane dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - HOSJ

RECEBIDO
DIA 23/02/2020 18:30

671

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 26/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 538,33 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001340
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001340
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0205 8831 6200 0139 5500 1000 0013 4015 3806 9043

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

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200006037183 - 27/02/2020 05:55:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	26/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DO 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	538,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,29	0,00	538,33

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**

VENC. 15.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4200	0,0000	85,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	10,0000	4,0000	0,0000	40,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	18,0000	2,2500	0,0000	41,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MELAO	08071900	040	5102	KG	10,0000	2,1000	0,0000	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,4500	0,0000	21,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	11,0000	3,7900	0,0000	41,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,7400	0,0000	17,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,4000	0,0000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,8000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHUCHU	07099910	040	5102	KG	18,0000	1,7200	0,0000	34,0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,9400	0,0000	38,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CABIUU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,8500	0,0000	15,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	07141000	040	5102	KG	4,0000	2,2000	0,0000	8,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA EG	08031000	040	5102	KG	18,0000	3,6000	0,0000	63,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07059310	040	5102	UN	12,0000	1,2500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	14,0000	3,9300	0,0000	55,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib opera. Fed: R$ 31,49. Est: R$ 81,92. Mun: R$ 0,00 / Lei [illegible]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
02/03/2020

Impresso em 27/02/2020 as 05:55

27.02.20

Claudinay dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 08:40
DIA 27-02-20 HORA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001344
Série 001
Folha 1

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0013 4419 3484 5340

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200006649946 - 03/03/2020 13:17:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	03/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343	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.TAX. 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	525,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,85	0,00	525,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BANC. 16.03.2020		

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	TOMATE	20021000	040	5102	KG	25,0000	3,4320	0,0000	85,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08039000	040	5102	KG	5,0000	4,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,2900	0,0000	45,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PIMENTINHA VERDE	07123000	040	5102	KG	1,0000	8,5000	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MELAO	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,1900	0,0000	17,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,4500	0,0000	21,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	7,0000	2,7800	0,0000	20,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADPM	07141000	040	5102	KG	8,0000	1,7400	0,0000	10,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,3500	0,0000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PEGAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,8000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHUCHU	07099910	040	5102	KG	14,0000	1,7200	0,0000	24,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052500	040	5102	UN	20,0000	0,8500	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	COENTRO	08092100	040	5102	UN	20,0000	1,3400	0,0000	26,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARRO	07042000	040	5102	UN	20,0000	0,8500	0,0000	17,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	5,0000	2,2000	0,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	16,0000	3,0900	0,0000	49,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059310	040	5102	UN	15,0000	1,2900	0,0000	19,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,0000	5,5600	0,0000	55,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 21,10. Est: R$ 70,70. Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq	FINANCEIRO 06 03 2020

Impresso em 03/03/2020 as 13:18

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/03/2020
CONFERIDO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.303/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada 1-Saída: 1

NF: 000.454.029

SÉRIE: 000

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0549 0300 0179 5589 0000 4548 2917 6780 5134

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
315200006502532 02/03/20 11:44

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL: MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204		CNPJ/ CPF: 29.527.081/0001-64		DATA DA EMISSÃO: 02/03/20 11:44
ENDEREÇO: GUARANI	BAIRRO / DISTRITO: CASTANHEIRA		CEP: 66645480	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/03/20
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9182131176	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155810655	HORA DA SAÍDA: 11:44

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/ CPF: 23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S: 0,00	VALOR DO I.C.M.S: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S: 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 380,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO: VENC 16.03.2020			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO PARAPUSO PI MAD. 2016	74153900	300	6102	UNID	500,00	0,38	190,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO TINTA SPRAY	32048019	300	6102	UNID	5,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.03.20 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DC 2702220-0 DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - BRADESCO; AG 0884 C/C 17898-4

RESERVADO AO FISCO

FINANCE
06 03 2020

Belém, 16 de março 2020

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0008/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Fornecedores

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 19.767,87 (dezenove mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/12/2019 - [illegible]

INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 17075,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.195
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: 000.015.195
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1211 4899 1200 0195 5500 1000 0151 9512 2180 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		315190012678210 20/12/2019 08:26:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.P.F./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	20/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	20/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:26:44

FATURA/DUPLICATAS

015195/001	015195/002	015195/003
18/01/2020	18/02/2020	18/03/2020
R$ 5.691,76	R$ 5.691,77	R$ 5.691,77

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	4.491,99	17.075,30
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	17.075,30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AP
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lot. 3221318 Val 31/04/20	38089039	0103	5102	UN	45,00	88,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,1
86535	GREASECUTTER PLUS BB 5L - Lot 3217421 Val 09/08/220	34029039	0103	5102	UN	5,00	130,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
7101548	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lot 3221699 Val. 09/11/21	34029039	0102	5102	UN	33,00	88,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)312,
167	DC 1100 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lot. 3221060 Val 28/10/21	34021300	0103	5102	UN	4,00	570,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lot 102869 Val 30/09/21	34011110	0103	5102	UN	72,00	9,90	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 20 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	283,00	11,80	3.367,70	0,00	3.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lot. 102878 Val 01/10/21 - Unid. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 48,0000	34011110	0103	5102	UN	48,00	11,50	552,00	0,00	552,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,
1333	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lot. 106941 Val. 17/09/21	3401x2010	0103	5102	UN	96,00	7,80	748,80	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,
1915	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO 300MT BIG TUB	48182000	0103	5102	UN	36,00	49,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,

22/12/19

20/12/19

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$ 4.491,09 Fed 2.262,38 Est 2.229,61 Fonte IBPT/empresometro.com.br A3OTA1; CPOF 5102 - R$17.075,30; DAV: 5804; PEDIDO 979145181 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado emissão 22/01/2020 - Valor Total: 9019,80
INDSH - JEAN BITAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.354
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saidanna Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.354
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0111 4899 1200 0195 5500 1000 0153 5419 7700 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		315200002153318 22/01/2020 08:10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/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	22/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		22/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:10:05

FATURA/DUPLICATAS

015364/001	015364/002	015364/003
21/02/2020	07/03/2020	21/03/2020
R$ 3.006,60	R$ 3.006,60	R$ 3.006,60

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	2.398,87	9.019,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LÍQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
2169	QUALLIX OTIS 5/8 5L - LOTE: 3221651 VAL: 04.01.20	38089459	0102	5102	UN	22,00	88,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,87
89728	GREASECUTTER PLUS 5/8 5L - LOTE: 3221380 VAL: 05.11.22	34029029	0102	5102	UN	7,00	130,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80
1000242	VEROOM ESTRUTURADO 5L - LOTE: 3224124 VAL: 19.12.21	34023901	0102	5102	UN	5,00	245,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,38
167	OC 1100 NEUTRAL FLOOR CLR 5/8 20L - LOTE: 3221993 VAL: 26/10/23	34023900	0102	5102	UN	1,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1057	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO 300MT BIG TUB	48182000	0102	5102	UN	21,00	95,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,12
2804	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	220,00	11,90	2.760,80	0,00	2.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,59
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - LOTE: 102914 VAL: 28.11.21 - Und. mín. 1000UN Qtd. mín. 10.0000	34011110	0102	5102	UN	30,00	11,90	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,54
1586	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - LOTE: 106941 VAL: 17/09/21	34012010	0102	5102	UN	30,00	7,80	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17

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. Vai Agnus R$ 7.195,87 Fed. 1.192,61 Est. 1.204,23 Fonte IBPT empresometro.com.br A3DTR1, CFOP 5102 (2).

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.536
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.536
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0155 3616 1415 5846

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
315200005214212 18/02/2020 14:24:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	18/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	18/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA	14:24

FATURA

001 18/03/20 6422,20 | 002 17/04/20 6422,20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	12.844,40
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 / 12.844,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
705	IPEL - PAPEL HIGIENICO BIG TUB 300MT	48181000	0102	5102	CX	33	49,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00		0	
1014	[illegible]	48182000	0102	5102	PCT	350	11,90	4.165,00	0,00	0,00	0,00		0	
708	[illegible]	34011110	0102	5102	UN	62	11,30	698,00	0,00	0,00	0,00		0	
702	[illegible]	34051000	0102	5102	UN	96	6,90	662,20	0,00	0,00	0,00		0	
701	[illegible]	34013010	0102	5102	UN	94	7,80	499,20	0,00	0,00	0,00		0	
99	QUALIUX DTHS BB 3L 3220010 / 26/03/20	34080029	0102	5102	BB	24	88,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00		0	
132	GREASECUTTER PLUS BB 5L 3224304 / 27/12/22	34029039	0102	5102	BB	4	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00		0	
32	[illegible]	34031300	0102	5102	BB	3	570,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00		0	
134	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L 3223967 / 26/12/21	34029039	0102	5102	BB	10	95,00	950,00	0,00	0,00	0,00		0	

FINANCEIRO - RJS
02 03 2020

Liniquer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
24.04.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 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. DF22 nº. Não foi valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e ao Desigualdades Sociais. PEDIDO : 0024917 1	

Gerado por IDEALSOFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/03/2020

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

SUS

INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3094888 Série RPS, emitido em 11/01/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01981047	12/01/2020 05:12:46	UJZ9-R9LG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.353-0
Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E
Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 UF: SP
Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal: —
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - 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 - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00560729-0

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. 12;
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

Manuella Miranda Junior
Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.600,80

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

Código do Serviço: 03097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.600,80	5,00%	80,04 (*)	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 fascículo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porem o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3094888 Série RPS, emitido em 11/01/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.600,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.600,80
Dt. Termo aceite 21/01/2020

C.C. 01035040 - 50%.
C.C. 01033110 - 50%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luiza Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3147832 Serie RPS, emitido em 08/02/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
02011300	08/02/2020 18:45:51	GLMX-QYLQ

20200226-61600839000155

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: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - 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 - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 02/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00699794-3

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. 12;
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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.600,80

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	1.600,80	5,00%	80,04 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3147832 Serie RPS, emitido em 08/02/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 1.600,80
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.600,80
Dt. Vencimento/Pagamento 05.02.2020

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033040-1001.

Carla Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372014686296882B3
Data da Operação	18/03/2020 16:49

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.401,70 (Três Mil e Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pgto CIEE Centro Integração NF 2063818/1981047 e 2011300

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201469706097254

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]00000094129927936372011888801575232
Data da Operação	18/03/2020 09:01

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	553
Conta	488198
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.850,00 (Doze Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Adiantamento Ecrã Publicidade - Publicação Balanço 2018/2019

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201189127514815

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372014686296882B3
Data da Operação	18/03/2020 16:48

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	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 867,50 (Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Elevadores OK NF 1004

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201469423751940

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637201468629688283
Data da Operação	18/03/2020 16:50
Código de Barras	23792372054100000187975017024508600000005416478
Descrição	Pgto Equatorial Energia Comp 03/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020030701916535476
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	18/03/2020 16:50:36
Valor Nominal	54.164,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54.164,78 (Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201470571879588

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372014686296882B3
Data da Operação	18/03/2020 16:47

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	2737
Conta	346225
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.275,00 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Gabriele Polla NF 3253

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201468983126099

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB]000002232509320463720146862968828З
Data da Operação	18/03/2020 16:51
Código de Barras	34191090080048992019997297320000382000000085000
Descrição	Pgto Galhardi NF 6811
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200313000371462222
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	18/03/2020 16:51:40
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201471169850238

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000002232509320463720146862968828 3
Data da Operação	18/03/2020 16:49

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	Pgto Plenitude FT 04

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201469944378074

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372014686296882B3
Data da Operação	18/03/2020 16:49

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	RM LEAO FILHOS LTDA - ME
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000316883-2

Valor	R$ 36,00 (Trinta e Seis Reais)
Descrição	Pgto RM Leão NF 983
Autenticação	6372014702637542O2

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 15:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637201468629688283
Data da Operação	18/03/2020 16:51
Código de Barras	34191090320883220293480684630009782000000347977
Descrição	Pgto Totvs NF 2740915
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020030402849773617
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	53.113.791/0001-22
Razão Social Sacador Avalista	TOTVS SA
Data/Hora do Pagamento	18/03/2020 16:51:10
Valor Nominal	3.479,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.479,77 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201470882974356

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3220329 Série RPS, emitido em 16/03/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
02063818	16/03/2020 19:50:57	XM4Y-PDUV

3023031AJ618008390001155

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: 23.453.830/0015-75 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 DA COMPETENCIA: 11/2019 EM SUBSTITUICAO A NOTA 1924931 DE COMPETENCIA 11 19 2a

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 200,10

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	200,10	5,00%	10,00 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3220329 Série RPS, emitido em 16/03/2020.

José Marcello P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Marcello Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Assist. Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 200,10
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 200,10
Dt. Tempestividade 16/03/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033040-100Y.

Assunto: **RES: Orçamento - Ecrã Publicidade**
De: Contato - Ecrã Publicidade <contato@ecrapublicidade.com.br>
Para: 'Fabricio Maio' <logistica.hjb@indsh.org.br>, 'Contato - Ecrã Publicidade' <cetavare@uol.com.br>
Cc: <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, <COMPRAS1.HJB@indsh.org.br>
Data: 18/03/2020 08:31
Prioridade: Mais alta

Prezado *Fabricio*, Bom Dia.

Conforme falamos, segue em abaixo os dados bancários da Ecrã.

Banco Itaú
Ag.: 0553
C/C: 48819-8
Ecrã Publicidade Legal Ltda.
CNPJ: 08.293.848/0001-68

Com relação a NF estaremos emitindo a mesma após a publicação, informo também que para que a publicação ocorra na edição de amanhã (19/03) precisamos finalizar todo processo até às 13hs.

Grato,

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE binetonia
DATA 18 / 03 / 2020

Cesar Tavares
Diretoria
Tel. (11) 3256-1101 / 9 9605-1179
http://www.ecrapublicidade.com.br/

De: Fabricio Maio [mailto:logistica.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2020 18:11
Para: Contato - Ecrã Publicidade; contato@ecrapublicidade.com.br
Cc: rodrigo.hjb@indsh.org.br; COMPRAS1.HJB@indsh.org.br
Assunto: Re: Orçamento - Ecrã Publicidade

Boa tarde

Proposta autorizada. Peço que deem seguimento ao processo para a publicação do Balanço.

No aguardo da nota fiscal para pagamento.

Favor nos enviar dados bancarios para depósito.

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 208962-3
Hospital Jean Bitar
18/03 08h52

RECEBEMOS DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.615.616/0001-29) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001004
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Elevadores Ok

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001004
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1519 0504 6184 1600 0128 5500 1000 0010 0410 0066 5873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda	415190012965672 10/05/2019 16:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152202897		04.615.616/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano		23.453.830/0015-75	10/05/2019 13:55:31
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Coronel Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,78	967,50
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	967,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87301	MUDANA PARA REVESTIMENTO OFIS	44211410	0102	6102	UN	1,0000	967,5000	967,50	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 03 2020

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 1 1
Eder da Silva Apolo
CARIMBO E ASSINATURA
COORDENADOR
HJB - ANDSA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda Valor do ICMS da desoneração: 0.00	

RECEBIDO
DIA HORA

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
693

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000751449
Nº da Fatura: 020003000751449 | CPOP 5268/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 340 -
UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA
CNPJ: 34.054.924/0001-17
Forma de Negócio: 00756097

Número de Instalação: 1143435

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
03/2020

Vencimento
25/03/2020

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
CURETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 15.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/03/2020	06/02/2020	07/04/2020

Unidade de Leitura-Seq: ELD44005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.051,63
Média dos 12 meses (kWh): 101.228,56
Equipamento: 310000032228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Mát. P. Ponta (kW): 229,82
Dem. Mát. Ponta (kW): 162,59

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_YD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	81.501,00	0,299540	24.855,42
Consumo Ponta	7.331,10	2,626260	19.925,05
Consumo Ponta	258	35,360000	9.900,00
Demanda Ativa			70,16
Consumo Reativo Excedente HP	43,32	0,231550	111,29
Consumo Reativo Excedente HP	480,52	2,231630	804,15
PIS			2.752,67
COFINS			

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	54.164,78	1,1754	636,15
COFINS	54.164,78	5,1370	2.783,87

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/03/2020	11/03/2020

FIN
17 03 2020
C.C. 01022020 - 100%.

Reaviso de vencimento

Total a pagar: R$54.164,78

RESERVADO AO FISCO
A793.1C9C.5A24.4319.DBCB.4EE8.AAD1.8997

PERÍODO FISCAL: 06/03/2020

As informações sobre as condições do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Consumo	Perda de Transformação	Medidor
Consumo Fora Ponta	18.834.770	18.753.270	kWh	0,1448	0,00	81.501,00
Consumo Ponta	1.783.530	1.776.200	kWh	0,1448	0,00	7.331,10
Demanda Ativa HP	11.478	11.220	kW	0,1448	0,00	258,00
Demanda Reativa HP	15.543	15.556	kW	0,3702	0,00	103,08
Demanda Fora Ponta	354	0	kW	0,1756	0,00	205,83
Demanda Ponta	354	0	kW	0,3702	0,00	193,56
Consumo Reativo HP	80.441	80.396	kVArh	0,1448	0,00	213,98
Consumo Reativo HP	45.831	45.812	kVArh	0,1448	0,00	149,97
Demanda Reativ. Excedente P. Fora	1.191	0	kVArh	0,1448	0,00	216,20
Demanda Reativ. Excedente P. Ponta	1.013	0	kVArh	0,1448	0,00	193,47
Energia Reativ. Excedente P. Fora	53.533	53.228	kVArh	0,1448	0,00	102,00
Energia Reativ. Excedente P. Ponta	3.298	3.053	kVArh	0,1448	0,00	40,59

Mensagens

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 17/03/20
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
HTR - ENDSH

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 41000.001879 75017.024508 6 00000005416478

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1143435	REFERÊNCIA: 03/2020	VENCIMENTO: 25/03/2020
DATA DO DOCUMENTO: 06/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO: 020001907599521	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 06/03/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-8/0017034-5
USO DO BANCO	CARTEIRA: 04	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 04/10000018771-4
					(=) VALOR DOCUMENTO: 54.164,78

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
NÃO ACEITA JUROS E CORREÇÃO BANCO COBRADOR NA PRIMEIRA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF OU CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 07.105.105/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL, 340 - UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GABRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 003.253
Série 1

Gabriele Polla Zancanaro Comercio de Artigos em Geral
Rua Valdemar Calamaro da Silva, 378, predio apto 72, Parque Sao Vicente, Maua - SP - 09371-317
Fone (11) 95345-7800
[illegible]

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

Nº 003.253
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0225 8818 2100 0105 5500 1000 0032 5312 7692 5340

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135200124490657 - 13/02/2020 15:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
442.335.849.114		25.881.821/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO HOSP. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - HOSPITAL JEAN BITAR	Umarizal		66.055-000	06/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Belém	(91) 3239-3800	PA		00:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

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	1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CARGO
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. BC	VLR. ICMS	%ICMS
LIX BR	LIXEIRA PLÁSTICA HOSP. BRANCA 50L MARFINITE COM PEDAL	39249000	0102	6.102	PC	15,00	85,0000	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados R$ 195,45 (Federal), Fonte: IBPT 6A0B0E EMPENHO PEDIDO 00000475-1	FINANCEIRO 17/03/2020

Obtenha o arquivo XML em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/03/20

13/03/20.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006811**
Data e Hora da Emissão: **13/03/2020 10:54:57**
Código de Verificação: **T6MP-WLL4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.066-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** 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 em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 09/2016 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 02/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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$ 147,46 (17,36%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 850,00
Dt. lançamento 13/03/2020

C.C. 01033160 - 100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-08728
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 244169

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	06/02/2020	27/01/2022	0	99.700,00 997,00	100,4453650000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
18/03/2020			102,0000 CDICE	100.144,03	100.144,03
Valor do Rendimento Bruto: 444,03		Deduções: IR 99,90 IOF-P264 0,00		Valor do Rendimento Líquido: 344,13	Valor Líquido do Resgate: 100.044,13

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UNARIZAL, UF: PA CEP: 66.055-000	Agência: 15 C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Cidade: BELÉM	Agenciador de Negócios
Observações	Local e Data BELEM, 18/03/2020

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **102**

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM
CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES
CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2020	**R$ 18.608,98**	

Valor por Extenso:
DEZOITO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 15 B (Cidade Nove 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: 13-03-2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000004	**R$ 5.000,00**			Nº

DESCONTO DE: ATÉ:

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F.: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP.: 66055-00
BAIRRO: UMARIZAL	UF: PA	MUNICÍPIO: BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL:

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE **JANEIRO/2020.**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 5.000,00
C.C. Ienstrumento 13/03/2020

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO: **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: C.C. 0101116D - 100%.

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção do ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000004	**R$ 5.000,00**		Arildo R. da Silva COREN-PA 000474827-ENF

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

[illegible]ZAO E FILHOS LTDA

AVENIDA PEDRO MIRANDA, 94, TERREO
- PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66085-005
Fone: (91)3272-5354
amplasegurança.castanhal@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.983
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0314 4808 7800 0186 5500 1000 0009 8319 7715 5166

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
315200007888895 13/03/2020 16:37:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153516836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.480.878/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 13/03/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 13/03/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:31:58			

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	13/03/2020
Valor	R$ 36,00

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	36,00

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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
07	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DIVERSAS	83100000	0102	5102	UN	2	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exequiel de [illegible] Borges
Téc. de Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT: 0034975/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
recebido 17/03/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

Cristiana Sena
Assistente Administrativo
Instituto Jean Bitar
INDGH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

17 03 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2020 16:38:29

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2730268 Série UNE, emitido em 02/03/2020

Número da Nota: 02740915
Data e Hora da Emissão: 04/03/2020 11:01:52
Código de Verificação: SBWF-5RXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS S.A.
TOTVS Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TEZNEQ/ 1o. VENC.: 20/03/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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	3.479,77	2,90%	100,91	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 2730268 Série UNE, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

RJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.479,77
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.479,77
Dt. Tarefa 04.03.2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NA...
ANALISTA TICKETEK
DRAPA
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033160 - 100%

701

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/03/2020

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	000393	0	661,86
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000393	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAL E OITENTA E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

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

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 19 DE MARÇO DE 20 20

Banpará
Banco do Estado do Pará SA

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 / 2016

⑈0370015⑈ 0030003935⑆ 0000416858 50⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/03/2020

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

RECEBEMOS DE AC-Tec Tec em Controle de Acesso e Identificação L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.031.976
SÉRIE: 1

bras Graphics

AC-Tec Tec em Controle de Acesso e Identificação L
Rua Campinas, 784, Terreo
Jd. Imperial
VALINHOS / SP - 13.278-065
Tel: (19) 38295333
www.brasgraphics.com.br
faturamento@brasgraphics.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1

000.031.976
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0205 3395 1900 0104 5500 1000 0310 7011 9686 1519

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 A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200140869068 19/02/2020 10:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708196893112

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05259513000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
03459833001575

DATA DE EMISSÃO
19/02/2020

ENDEREÇO
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/02/2020

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

FONE/FAX

HORA DE SAÍDA
11:42

FATURA
Parc.: 1 Venc.: 20/03/2020 Valor: 796,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
796,00	31,84	0,00	0,00	636,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
87,27	0,00	0,00	0,00	72,37	796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CORREIOS

FRETE POR CONTA
1 - Por conta do destinatário

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
71750412000140

ENDEREÇO
AVENIDA DOM MARY, 472

MUNICÍPIO
Valinhos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO
1,00 CAIXA | 2,000 | 2,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CART.001	CARTAO DE PROXIMIDADE	85235210	100	6108	UN	200,00	3,181818	636,36	796,00	31,84	0,00	0,00	72,37	4,00	10,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 9:00

Linikuer Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL SEMASTER

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

MD-5:d6be2e1ba468d0d0c0997ec1ca0bbb37d
Trib aprox R$: 200,86 Fed e 95,52 Est
Fonte IBPT/empresometro.com.br 0C3809

Valores relativos ao ICMS interestadual nas operações de venda para consumidor final:
Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 124,68
Pedido do cliente: 210 / 2020 - 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
02 03 2020

Desenvolvido por Datapticos

Identificação do Emitente

ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICOS EIRELI
RUA DA MATA, 166 - A
MARAMBAIA
CEP 66615-420
BELEM - PA
Telefone: (91) 3231-3327

METALLUX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.620
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0206 8872 9000 9113 5500 1000 0096 2011 9222 1911

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
315200005448647 20/02/2020 08:32:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		06.887.290/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
152408770		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	20/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	98704-3227	PA	08:31

FATURA

001 21/03/20 747,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
747,79	127,12	0,00	0,00	747,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 747,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E	0 - Emitente		QER7869	PA	06.887.290/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA MATA, 166-A	BELEM			PA	152408770
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2810001	CHAPA GESSO ST/BR 12,5 1200/1800	68091100	000	5102	MT	43,2	17,31	747,79	0,00	747,79	127,12		17,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:30
20.02.20

Liniker Cardoso
Servidor Cedido
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1615917			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional, a mesma não segue a tributação pelo ICMS, deverá ser emitido nota fiscal complementar. Conforme lei complementar nº 123/2006. Valor Total do Cargo Tributário: 134,30 Fonte do Cargo Tributário: 18PT ORDEM DE COMPRA Nº 0170/2020-0 COMPRADOR: SUZY PRESTAS+ 50- CHAPA GESSO ST/BR 12,5 X 1200 X 1800 LOCAL DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 ENTRE O ROMUALDO COELHO E O RONALDO DE SOUSA PROCURA: TELMA - ALMOXARIFADO	FINANCEIRO 27/02/2020

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

Software IDEALSOFT

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento: 20/03/2020	Valor do Documento: 6888,75	
Beneficiário: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC	Sacado: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	
Endereço do Beneficiário e Local de Pagto: RUA PROF ZEFERINO VAZ 1585136 000 135 ITAPAVASSU COSMOPOLIS SP 13150 900		
Agência / Código do Beneficiário: 0008/43666-4	Nosso Número: 112/76395478-4	Nº do Documento: 16832551	CNPJ: 05.439.635/0001-03

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com segurança pelo celular, internet banking ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12762 39547.840007 84346.640000 7 82000000688875

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 20/03/2020

Beneficiário: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 05.439.635/0001-03

Agência / Código Beneficiário: 0008/43666-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/01/2020	16832551	DM	N	23/01/2020	112/76395478-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			6.888,75

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Sujeito a alteração):

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 18,37 AO DIA
SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador: CNPJ/CPF: 23458930001575

Beneficiário Final:

INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
R CONTEC 2220 UNID PIRANHEL 543
96035-000 RELEM PA

Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

Recibo / Nº Doc.: ENTRADA PEIN



Se você é novo cliente, cadastre-se no DDA Itaú e pague este boleto com facilidade através do Itaú 30 horas ou Internet.

Com o DDA Itaú, você passa a receber seus boletos* eletronicamente e ainda:

- Pode cancelar o recebimento de avisos por e-mail e e-mail.
- Pode cadastrar o agendamento automático de algum boleto até um valor pré definido.
- Redireciona os boletos para pagamento.

Cadastre-se e confirme em seus parâmetros. Cadastre-se agora no DDA Itaú: www.itau.com.br/dda

*Válido para boletos registrados pelo emissor (Beneficiário). Este serviço está disponível somente para conta corrente Itaú e está sujeito de cobrança de tarifas por tempo indeterminado.

Se você ainda não é cliente, abra já a sua conta e aproveite toda a conveniência do Itaú.

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HUSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/02/2020 Dest/Remet: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.347
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010, - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.347
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0226 3528 7400 0100 5500 1000 0003 4718 9285 0986

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 PRODUTO P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200005661526 21/02/2020 16:22:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15340087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2020

ENDEREÇO: RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 934

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX: (91)3229-3400

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

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	21,00 (4,20 %)	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000299	CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 X 3.00X20MM 150CM CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 X 3.00X20MM 150CM Ref.: 117231 Aenlan: 0042999157 Lote: 932809 Fabricação: 26/04/2019 Validade: 31/01/2021 * Valor Aprox. Trib: R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT	90183929	4800	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/03/2020

03/03/20
Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda: 0936/460647
Vendedor: CLAY SOARES * * *
Observação: PAC: LUCIVALDO SILVA DE OLIVEIRA (DATA DO PROC: 17/02/2020)
MEDICO: DR. JULIO MAUES, LOCAL: HOSPITAL JEAN BITAR VCTO: 30 DIAS
* Valor Total Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT

Assistente à Cirurgia
COREN-PA 278.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

RESERVADO AO FISCO

Fabrício Maia
Supervisor de Compras
Hospital Jean Bitar
UNDSH
24/02/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2020 16:22:32

Agil Soluções em Software, ME - Comércio - (91) 3246-3844 - 3245-2750

0045934

bradesco | 237-2 | 23793.39407 90023.000012 19000.002006 4 82020000209088

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.SE MAT.CI.E HOSP 04142842/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2020	1175588 03	DM	NÃO	23/01/2020
Uso do Banco	Cip / Carteira / Espécie Moeda / Quantidade / Valor			
00000	000 / 009 / R$ / x			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,09
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Emita os boletos de Cobrança pelo **Bradesco Net Empresa Celular.**
Acesse o App!

Vencimento	22/03/2020
Agência / Código Beneficiário	03394-6/0090028-5
Nosso Número	009/00/230000119-3
1 (=) Valor do Documento	2.090,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343
66055-000 BELEM
023455830/0015-75
UMARITAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 90023.000012 19000.002006 4 82020000209088

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.SE MAT.CI.E HOSP 04142842/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2020	1175588 03	DM	NÃO	23/01/2020
Uso do Banco	Cip / Carteira / Espécie Moeda / Quantidade / Valor			
00000	000 / 009 / R$ / x			

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,09
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento	22/03/2020
Agência / Código Beneficiário	03394-6/0090028-5
Nosso Número	009/00/230000119-3
(=) Valor do Documento	2.090,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343
66055-000 BELEM
023455830/0015-75
UMARITAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação C89901 **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
23/03/2020	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
5.251,88			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001007806	1250303/03	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
23/03/2020	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
5.251,88	17115360001007806		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01007.806175 1 82030000525188

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/03/2020
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/01/2020	1250303/03	DM	N	21/01/2020	17115360001007806
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			5.251,88

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 105,03)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 24/03/20
PROTESTAR APOS 05 DIAS

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01007.806175 1 82030000525188

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/03/2020
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/01/2020	1250303/03	DM	N	21/01/2020	17115360001007806
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			5.251,88

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 105,03)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 24/03/20
PROTESTAR APOS 05 DIAS

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637202915597186376
Data da Operação	20/03/2020 09:00
Código de Barras	34191090080110845807440871670002482000000079600
Descrição	Pgto AC Tec Tec NF 31976
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200219025875217O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5359515000104
Razão Social	AC TEC TECN CON AC IDENTIFIC
Nome Fantasia	AC TEC TECN CON AC IDENTIFIC
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	20/03/2020 09:00:13
Valor Nominal	796,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 796,00 (Setecentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202916327501526

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372030967655511164
Data da Operação	20/03/2020 14:03
Código de Barras	00190000090125648600000003220175782010000074779
Descrição	Pgto Almeida NF 9620
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200220045997592 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6887290000113
Razão Social	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Nome Fantasia	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERV
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6887290000113
Razão Social	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Nome Fantasia	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERV
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	20/03/2020 14:03:31
Valor Nominal	747,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 747,79 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203098283054847

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637202915597186376
Data da Operação	20/03/2020 09:01
Código de Barras	34191127623954784000784346640000782000000688875
Descrição	Pgto Antibióticos NF 166325
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020012101989826203
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 09:01:08
Valor Nominal	6.888,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.888,75 (Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202916929688981

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372030967655511 64
Data da Operação	20/03/2020 14:02
Código de Barras	23791418039005200000802000351706882030000050000
Descrição	Pgto APCL Comercial NF 347
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200221056376500 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 14:02:21
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203097923368959

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372030967655511164
Data da Operação	20/03/2020 14:04
Código de Barras	23793394079002300001219000002006482020000209088
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1175588
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200123030512311OO
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	20/03/2020 14:04:10
Valor Nominal	2.090,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.090,88 (Dois Mil e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203098743993487

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372030967655511164
Data da Operação	20/03/2020 14:08
Código de Barras	00190000090171153600101007806175182030000525188
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1250303
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200122030160733358
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 14:08:47
Valor Nominal	5.251,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.251,88 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203101472281480

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637202915597186376
Data da Operação	20/03/2020 09:05
Código de Barras	00190000090222605000900013087176282000000073954
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 26336
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200124010589262l4
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	20/03/2020 09:04:29
Valor Nominal	739,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 739,54 (Setecentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202919335788713

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372032142282995059
Data da Operação	20/03/2020 15:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto ES Comercio NF 349
Autenticação	637203143956748150

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:10
Código de Barras	00190000090220967700001401596174182040000157000
Descrição	Pgto F&F Dist. Prod. NF 40489
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020021200449266546
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 14:10:55
Valor Nominal	1.570,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.570,00 (Um Mil e Quinhentos e Setenta Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203102728378554

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372030967655511164
Data da Operação	20/03/2020 14:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SAFRA S.A.
Agência	480
Conta	5811219
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.814,00 (Dois Mil e Oitocentos e Quatorze Reais)
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 105029

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203099331500615

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:05
Código de Barras	23792997009000001501760001407703582020000170020
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 63234
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200226076799542l2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
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	20/03/2020 14:05:49
Valor Nominal	1.700,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.700,20 (Um Mil e Setecentos Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203099694307962

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637202915597186376
Data da Operação	20/03/2020 09:08
Código de Barras	10495412855400010004700003097029382000000622545
Descrição	Pgto Global NF 70920
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200121040087275 73
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 09:08:22
Valor Nominal	6.225,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.225,45 (Seis Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202921205167047

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372031422829950S9
Data da Operação	20/03/2020 15:18
Código de Barras	85830000026-2 55390239202-9 00320078063-2 14834538302-9
Valor do pagamento	R$ 2.655,39 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	20/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Antonio de Jesus Nascimento Pina
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203143092372788

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372032142282995059
Data da Operação	20/03/2020 15:18
Código de Barras	85860000035-7 32190239202-8 00320080033-1 54334538302-3
Valor do pagamento	R$ 3.532,19 (Três Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	20/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Maria Clara Charchar Barra
Data de operação	20/03/2020
Autenticação	637203143315028509

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372037142282995059
Data da Operação	20/03/2020 15:17
Código de Barras	85810000036-6 03630239202-6 00320080033-1 67834538302-2
Valor do pagamento	R$ 3.603,63 (Três Mil e Seiscentos e Três Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	20/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Paulo Rogerio Santos de Abreu
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203142821746063

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:11
Código de Barras	03399271059350000000002740501016982040000027714
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira NF 59062
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200306059066342 46
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 IND5H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 14:11:28
Valor Nominal	277,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 277,14 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203103086347366

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637202915597186376
Data da Operação	20/03/2020 09:01
Código de Barras	00190000090290988800600001139179382000000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2910
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200227076942425 68
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 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 09:01:50
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	20/03/2020
Autenticação	637202917313752410

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:06
Código de Barras	23791497079149700012415005652506682020000039365
Descrição	Pgto Med Center NF 262229
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200204002879322O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 14:06:24
Valor Nominal	393,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 393,65 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203100103996745

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372029155971863 76
Data da Operação	20/03/2020 09:09
Código de Barras	00190000090145693921200031122179582000000352000
Descrição	Pgto Natan NF 46474C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020012102999675600
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	20/03/2020 09:09:13
Valor Nominal	3.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.520,00 (Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202921753607495

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637202915597186376
Data da Operação	20/03/2020 09:05
Código de Barras	42297029090005811714400000120121982000000172000
Descrição	Pgto Nordica NF 7682
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020030200779848670
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 09:06:05
Valor Nominal	1.720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.720,00 (Um Mil e Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202919867664463

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372029155971863 76
Data da Operação	20/03/2020 09:07
Código de Barras	42297029090005811714400001210201820000000232441
Descrição	Pgto Nordica NF 7683
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200302007798486 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 09:07:14
Valor Nominal	2.324,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.324,41 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202920522979168

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372029155971863 76
Data da Operação	20/03/2020 09:07
Código de Barras	42297029090005811714400000123620582000000745024
Descrição	Pgto Nordica NF 7685
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200302007798486 86
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 09:07:46
Valor Nominal	7.450,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.450,24 (Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637202920929228870

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:07
Código de Barras	00191198821111713860900120094172582010000115853
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28422
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020012905162164650
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	20/03/2020 14:07:37
Valor Nominal	1.158,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.158,53 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203100740719619

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:07
Código de Barras	00191198821111733860500120094172782010000457630
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28423
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200129071625141 83
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	20/03/2020 14:08:07
Valor Nominal	4.576,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.576,30 (Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203101066185816

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372030967655511164
Data da Operação	20/03/2020 14:06
Código de Barras	00191198821113023860000120094172181910000182500
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28698
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030301817087414
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	20/03/2020 14:07:05
Valor Nominal	554,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 554,00 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203100435559160

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372032142282995059
Data da Operação	20/03/2020 15:18
Código de Barras	10492726428314010204300000059337482100000041000
Descrição	Pgto TS Oliveira NF 764
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200312050250462O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6965688000120
Razão Social	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
Nome Fantasia	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2020 15:19:08
Valor Nominal	410,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203143658935098

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:09
Código de Barras	23790026099005700003750039379107582030000006467
Descrição	Pgto White Martins NF 19102
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020022506663542317
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	20/03/2020 14:09:20
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	20/03/2020
Autenticação	637203101811032591

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB3000000941299279363720310384931791 6
Data da Operação	20/03/2020 14:13
Código de Barras	23790026099005700003780039379104182040000003233
Descrição	Pgto White Martins NF 19114
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200226036741565 99
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	20/03/2020 14:13:23
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	20/03/2020
Autenticação	637203104249317488

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637203103849317916
Data da Operação	20/03/2020 14:13
Código de Barras	23790026099005900002717039379106282040000244094
Descrição	Pgto White Martins NF 24569
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020022806736867863
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	20/03/2020 14:13:57
Valor Nominal	2.440,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.440,94 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203104572130724

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637203096765551164
Data da Operação	20/03/2020 14:09
Código de Barras	23790026099005700001195039379102882030000113696
Descrição	Pgto White Martins NF 30467
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020022507663904589
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	20/03/2020 14:09:55
Valor Nominal	1.136,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.136,96 (Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203102140250683

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:21

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.084173 8 82000000214256**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF INST. NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número 22260500000013084

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
20/03/2020	26335/03	DM	R$	2.142,56

Recebemos(os) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.084173 8 82000000214256**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000013084	26335/03	20/03/2020	2.142,56	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 3,57 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar
```

Data Processamento 20/01/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 20/01/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou apontamento do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.084173 8 82000000214256**

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**	Data de Vencimento 20/03/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00 TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000	Agência / Código do Beneficiário 03399-5 / 4621-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
20/01/2020	26335/03	DM	N	20/01/2020	22260500000013084

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			2.142,56

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 3,57 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar
```

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.087176 2 82000000073954

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número 22260500000013087
Data de Vencimento: 20/03/2020 · Nº Documento: 26336/03 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento 739,54
Recebi(emos) o boleto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.087176 2 82000000073954

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000013087	26336/03	20/03/2020	739,54	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,33 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento: 20/01/2020
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 20/01/2020
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.087176 2 82000000073954

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 20/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
20/01/2020	26336/03	DM	N	20/01/2020	22260500000013087

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			739,54

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,33 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Número da NFS-e
349

Data e Hora da Emissão	17/03/2020 08:35:18	Competência	17/3/2020	Código de Verificação	2J0UAAYWH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	E.S.COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.363.135/0001-91	Inscrição Municipal	12407	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA A , - QUARENTA HORAS (COQUEIRO) CEP: 67125-540				
Complemento	BOX 61	Telefone	(91)3237-0407	e-mail	jorsil@oi.com.br

Tomador de Serviço

azão Social/Nome	centro Hospitalar Jean Bitar				
NPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
ndereço e CEP	Rua Jerônimo Pimentel ,543 - Umarizal CEP: 66000-000				
omplemento		Telefone	(91)3259-3619	e-mail	compras.hjb@gmail.com

Discriminação do Serviço

anutenção e conserto da maquina multifuncional Brother 5652.

NFS-e Nº 1
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 350,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 350,00
Vencimento 20/03/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/03/2020

Cristiane Costa
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Código do Serviço / Atividade

C C 61033160 JOC 1

33.01 / 829979902 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (

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$	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	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://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.

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-2
Hospital Jean Bitar
11/03/2020

7 & 7

Rodovia BR 316, 7

KM 00 - Ext. Terminal de Cargas, SN Centro

Ananindeua - PA - CEP: 67030000

Fone: 9133830916 -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 404889
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0210 9041 6500 8506 5500 1000 0404 8911 8469 9478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer.adq.pec.ter.op.mes.ef.fg.sub.trb.cns.sub.t

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200044818044 11/02/2020 13:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155177157

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I

CNPJ/CPF
03.413.930/0010-79

DATA DA EMISSÃO
11/02/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 363

BAIRRO / DISTRITO
UNARIAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
5511967251.36

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:18:18 -03:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA
NÚmero: 520211216, Valor original: 1.570,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.570,00

001	24/09/2020	1.570,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00

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	1.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
T' NORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Remetente		QTA2345	PA	11.497.594/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG MARGARETE IV 18	ANANINDEUA	PA	152980158

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			9,710	9,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	SERVIÇO GRAFICO [illegible] Nº [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	060	5401	UN	1.0000	1.570,0000	1.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14 02 20

Cleuciney dos Anjos Silva
Aux. Administrativo
Matrícula [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.02.20 HORA 16:00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	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
Ref. Contrato/Edital: Não vinculo a ERL. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOS@ANALQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 7870021116000395. Ordem de venda: 0140000181. Numeração [illegible] Minuta: 0280871.	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.105.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9123821344
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.105.029
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0600 0163 5500 1000 1050 2910 0464 0327

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	315200005665434 - 21/02/2020 16:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:39:04

FATURA

Num.: 105029 V.Orig.: 2.814,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.814,00

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	2.814,00

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	2.814,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				13,700	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
00016153	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA GV 90 SRINH694900 PO L 32164239 F 23/08/2019 V 31/08/2022	90183810	40	5102	UN	30	21,09	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016481	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 SRSVH691800 S L 32154559 F 11/04/2019 V 19/04/2022	90183810	40	5102	UN	120	18,20	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - RJ
02/03/2020

Liniker Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.20 HORA 16:10

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.: 23/03/2020, Valor: 2.814,00 Venc : 23 03 20 BIOMEDIC 1001477169 1 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. : 33000167 C C : 300011219 EMBC REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS COM O PROJETO DE EXTENSÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO À SAÚDE DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E REGIÃO METROPOLITANA CE N 147 13 ITEM RETIDO NA FONTE CONFORME CONTEÚDO TE 91	

FORTE DO PESCADO
Beneficiadora de Pescados do Mar
CAMARÃO T. D. A. NACIONAL, PEIXE E POLPA DE PEIXE

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15636 S Bairro:UMARIZAL
Fone: 91-32408455 CNPJ nº: 844-835
WEB/SITE: Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000063234
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 0211 3166 4700 0224 5500 1000 0632 3410 0005 1479

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005584545 21/02/2020 82:8:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.293.033-7

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3239-3800

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:28:33

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

Títulos

01 22/03/20	1.700,20				

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD.	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003768	9768	CAIXA C/ SOBRECAIXA INDIVIDUAL CAMCAD (DIF 4186) GRANEL - CX 1	02071400	040	5.102	KG	196,0000	0,860000	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
003339	3339	(ART) FILE DE PEITO DE PRAGO JF (DIF 2918) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	153,0000	0,350000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/02/2020 HORA 8:30

Linikuer Cardoso
Secretário Executivo
SEPOF/SEMEC

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 - Ord: 265868 Vend: 00032-KENNEDY GOMES
PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/09/2008-GIPCA - RGP-PA-0001937-1

Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 11,05(0,65%) - Tot.COF: 51,01(3,00%) - Total: 62,06(3,65%)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
27/02/2020

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000063234
SÉRIE 001

CAIXA | 104-0 | 10495.41285 54000.100047 00003.097029 3 82000000622545 Recibo do Sacado

Vencimento: 20/03/2020	Beneficiario GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53 Rua PETUNIA,138 . GALPAO CHACARAS BOA VISTA CONTAGEM MG 32.150-200		
(=) Valor do Documento 6.225,45	Agencia/Codigo do Cedente 0089/541285-4	Numero do documento 70920-3	Nosso Numero 14000000000030970-6

Autenticação Mecânica

Sacado
HOSPITAL JEAN BITAR 23.453.930/0019-
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UBARIZAL
66.055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10495.41285 54000.100047 00003.097029 3 82000000622545

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 20/03/2020
Beneficiario GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53 Rua PETUNIA,138 GALPAO CHACARASCONTAGEM MG 32.150-200					Agencia / Codigo Beneficiario 0089/541285-4
Data de Emissão 20/01/2020	Numero do Documento 70920-3	Especie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 20/01/2020	Nosso Numero 14000000000030970-6
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 6.225,45

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)

R$ 124,51
R$ 20,54

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado HOSPITAL JEAN BITAR 23.453.930/0019-76
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66.055-000-BELEM -PA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2020 09:32:02

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
07806314834538302

12- Total a Recolher
2.655,39

13- Data de Validade = 20/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000262 553902392029 003200780632 148345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2020 09:32:02

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
02 - CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
04 - Contato/DDD/telefone: 91-32393800
05 - CEP: 66.055-000
06 - Bairro/Distrito: UMARIZAL
07 - Município: BELEM
08 - UF: PA
09 - FPAS: 639
10 - Simples: 1
14 - Qtde Trabalhadores: 1
11- Identificador: 07806314834538302
12- Total a Recolher: 2.655,39
13- Data de Validade = 20/03/2020
Atenção: não receber após Validade
Código de Barras: 858300000262 553902392029 003200780632 148345383029

Autenticação mecânica

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2020 09:36:14

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
08003354334538302	3.532,19

13- Data de Validade = 20/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000357 321902392028 003200800331 543345383023

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2020 09:36:14

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
08003354334538302	3.532,19

13- Data de Validade = 20/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000357 321902392028 003200800331 543345383023

Autenticação mecânica

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2020 09:30:42

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393600	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
08003367834538302

12- Total a Recolher
3.603,63

13- Data de Validade = 20/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000366 036302392026 003200800331 678345383022

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2020 09:30:42

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393600	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
08003367834538302

12- Total a Recolher
3.603,63

13- Data de Validade = 20/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000366 036302392026 003200800331 678345383022

Autenticação mecânica

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Via Banco

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA

AV SENADOR LEMOS, 315

SACRAMENTA Cep: 66120-040

BELEM/PA

Fone: 912181200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000207072
SÉRIE 31
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0590 6210 0141 1271

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/ VENDA DE MERCADORIAS	215200058475S3 24/02/2020 12:12:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001 7227		04.976.717/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0013-75		24/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
8 CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	01123935855	PA		

FATURA

001 24/03/2020 277,14								

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
168,74	28,01	0,00	0,00	277,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-CIF/2-FOB				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
201833	CAP ESGOTO - REF :11080009 100MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	15,000000	2,4000	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00%	0,00%
201832	CAP ESGOTO - REF :11020400 40MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	10,000000	1,4000	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00%	0,00%
081778	CHAVE PHILLIPS 5-1606 - REF :41369022 - TRAMONTINA MAST	82054090	000	5102	UN	3,000000	3,5850	10,74	10,74	1,83	0,00	17,00%	0,00%
007291	CHAVE TESTE PENDA 1-4OO - REF :41900110 - TRAMONTINA MAST	90303990	000	5102	UN	3,000000	16,6000	49,80	49,80	8,47	0,00	17,00%	0,00%
163367	ENGATE RAPIDO 1/2 - REF :78506500 - TRAMONTINA MULT	32099019	5/1	5405	UN	8,000000	5,3000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
082847	SPRAY CHEMICOLOR PRETO - REF :0680002 400ML - CHEMICOLOR	32082011	000	5405	UN	5,000000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
154557	TRINCHA CERDA GRIS - REF :30572 3/4 - PINCEIS ATLAS	32099019	553	5102	UN	10,000000	1,9000	19,00	19,00	3,23	0,00	17,00%	0,00%
128006	TRINCHA CERDA GRIS	96034090	000	5102	UN	6,000000	4,7000	28,20	28,20	4,79	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0180900			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215200058475S3
MERCADORIA ENTREGUE
OC: 276/2020-0
COM REQ
Vendedor: 001-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Orçamento: 703241 Caixa: CX IT 05

MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.03.20 HORA 10:50

RESERVADO AO FISCO

Linkyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
02/03/2020

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132990624
CEP: 67125395

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.910
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 5199 6700 0153 5500 1000 0029 1010 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200000038285 - 27/02/2020 07:08:05

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	27/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:06:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR 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 VEÍC	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

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	T-900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 16:20
Cleyciane dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Sitar - INDSH

FINANCEIRO
02/03/2020

Wanderliana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Sitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo: R$ 117,05 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,83 (17,00%) tributos estaduais; R$ 000,00 pelos prestadores(es) com. Pedido: INDT - vlr.l.b (003828) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-CRISLA OLIVEIRA	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1497-4/0056525-3
PAGADOR: 6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
NOSSO NÚMERO: 09/14970001215-4
VENCIMENTO: 22/03/2020
Nº DO DOCUMENTO: 262229/03
MOEDA: R$
VALOR DO DOCUMENTO: 393,65
RECEBIMENTO/BLOQUETO | DATA | ASSINATURA | DATA | DISTRIBUIDOR

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.
DATA DE PROCESSAMENTO: 22/01/2020

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.
BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
RCD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484
DATA DO DOCUMENTO: 22/01/2020
Nº DO DOCUMENTO: 262229/03
ESPÉCIE DOC.: DM
ACEITE: N
DATA DO PROCESSAMENTO: 22/01/2020
USO DO BANCO | CIP: 000 | CARTEIRA: 09 | MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR: X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 22/03/2020, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Multa de 2,00% após 22/03/2020.

MedCenter Comercial
Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO: 22/03/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/0056525-3
CART. / NOSSO NÚMERO: 09/14970001215-4
1 (-) VALOR DO DOCUMENTO: 393,65
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (+) VALOR COBRADO

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 91497.000124 15005.652506 6 82020000039365

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.
BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
RCD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484
DATA DO DOCUMENTO: 22/01/2020
Nº DO DOCUMENTO: 262229/03
ESPÉCIE DOC.: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 22/01/2020
USO DO BANCO | CIP: 000 | CARTEIRA: 09 | MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR: X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 22/03/2020, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Multa de 2,00% após 22/03/2020.

VENCIMENTO: 22/03/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/0056525-3
CART. / NOSSO NÚMERO: 09/14970001215-4
1 (-) VALOR DO DOCUMENTO: 393,65
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (+) VALOR COBRADO

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-7
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

{8pe55! | HETRgÃRg! -0! YUS}
{8pe55! | HETRgÃRg! -0! YUS}

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00031.122179 5 82000000352000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN BITAR - CNPJ: 22.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
14568392100031112	48474/09	20/03/2020	3.520,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16064-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros..... R$ 11,73 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

Data Processamento
20/01/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
20/01/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Reconhecimento através de cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00031.122179 5 82000000352000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
20/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16064-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
20/01/2020	48474/09	DM	N	20/01/2020	14568392100031122

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			3.520,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros..... R$ 11,73 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN BITAR - CNPJ: 22.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânico - Ficha de Compensação

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | **Número:** 244376

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	06/02/2020	27/01/2022	0	29.900,00	299,00	100,4764770000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/03/2020			102,0000 CDICE	30.042,47	30.042,47
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	**IR**	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
142,47			32,05	110,42	30.010,42
			IOF-P264 0,00		

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416668-5

Agenciador de Negócios

Observações

Importante: - *Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- *Este documento é intransferível e inegociável*

Local e Data
BELEM, 20/03/2020

Sér/Nº. 888/000.007.682

PED. 42614

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/02/2020		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.682
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0076 8216 9550 9592

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

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2516
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3152000053577 28 - 19/02/2020 14:46:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO		09.137.934/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIB.	
152650986		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (478)			23.483.838/0015-75	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-080	19/02/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		14:40:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2020
Valor	R$ 1.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00	292,40	0,00	0,00	0,00	38,38	1.720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1648	YVVBX MYLAR 250 X 16 M C / 4 RL (ASP) Lote: 210017 Fab: 08/11/2019 Val: 06/11/2021 PMC: 0,00 Lim Int: vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	39232990	000	5102	UND	1	1.720,0000	0,00%	1.720,00	1.720,00	292,40	17,00	0,00	0,00

Cleonimey dos Reis Farias
Aux. de Almoxarifado
Mat. 1[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.02.20 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: P.ANTABIA DESTINATARIO-HOSPITAL JEANNITAR ORDEM DE COMPRA: 2973/2019 Vr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:43 OPERAD.: 13 AG. COB.BANCO SAFRA Rota: OEIAAL **PED.VENDA: 42614**	FINANCEIRO 02/03/2020

Impresso em: 19/02/2020 às 15:42:42

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2020 VALOR TOTAL R$ 2.324,41 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDESH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Sér/Nº. 888/000.007.683

PED. 42616

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/02/2020		

Nordica

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2550
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.683
Série 888
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0076 8312 2939 4850

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
315200005357855 - 19/02/2020 14:47:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PIS/PASEP
VENDA NORMAL NO ESTADO		09.137.934/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
15265095SS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDESH (476)			23.453.930/0015-75	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-008	19/02/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		14:41:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2020
Valor	R$ 2.324,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.324,41	395,15	0,00	0,00	0,00	35,35		2.324,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66		2.324,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1616	INDICADOR CYCLESURE BIOL 142 SEAS (ASP) Lote: 3421/0044 Fab: 31/07/2019 Val: 31/03/2020 Lista (s): -BCST 0,00 vICMSST: 0,00	38220090	000	5101	CX	1	2.324,4100	0,0000	2.324,41	2.324,41	395,15	17,00	0,00	0,00

Ciência e OS Aptos Emitir
Autorização Fornecimento
Hospital Universitário INDESH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:08
20.02.20

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR
ORDEM E COMPRA NR.2481/2019
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 40 OPERAD. 13 AG. CDB BANCO SAFRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 42616

FINANCEIRO
27.02.2020

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2020 VALOR TOTAL: 7.450,24 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH(476) CONSUL. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Sér/Nº. 888/000.007.685

PED. 42619

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/02/2020		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.685
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0076 8510 2587 4543

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
315200065359034 - 19/02/2020 14:54:17

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2880
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3275-1100

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO		69.137.834/0001-44
152659586		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / RETIRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/02/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		14:48:22

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	28/03/2020
Valor	R$ 7.450,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.450,24	1.266,54	0,00	0,00	0,00	123,52	7.450,24
VALOR DO PIS	**VALOR DA COFINS**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,21	7.450,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 1,000
				PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
10209	CASSETES STERRAD NX ( ) (ASP) Lote: 19G83 Fab: 23/07/2019 Val: 23/07/2020 PMC: 0,00 Lista (0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28470000	060	5102	UND	1	7.664,2200	0,00%	7.450,24	7.450,24	1.266,54	17,00	0,00	0,00

Cláudiney de Jesus Farias
Aux. Administrativo
Matrícula 1800 - HDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.02.20 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANBITAR ORDEM DE COMPRA NR.108/2020 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. O OPERAD. 12 AG. COB BANCO SAFRA Rota: GERAL PED.VENDA: 42619	FINANCEIRO-HJS 21/02/2020

Impresso em 20/02/2020 às 11:12:27

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11117.138609 00120.094172 5 82010000115853

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Sacador/Avalista

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.876/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988111171-3	28422/02	21/03/2020	1.158,53	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11117.138609 00120.094172 5 82010000115853

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 21/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.876/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MANGUEIRAO
66842-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário: 03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
21/01/2020	28422/02	DM	N	21/01/2020	11988111171-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.158,53

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11117.338605 00120.094172 7 82010000457630

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista

Este recibo somente será validado com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque n.º do Banco. Essa quitação será validada após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988111173-X	28423/02	21/03/2020	4.576,30	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11117.338605 00120.094172 7 82010000457630

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 21/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MANGUEIRAO
66660-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário: 03860-1 / 120094-1

Data de documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
21/01/2020	28423/02	DM	N	21/01/2020	11988111173-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			4.576,30

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL. (91)3279-5331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028698 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0280 9816 3497 9447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200005448363 20/02/2020 08:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0015-75	20/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/02/2020

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	21/03/2020	554,00									

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	554,00

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	554,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÍCULO	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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5249	LIDOCAINA INJ. 5% (50MG/ML) S/V 20ML GENERICO NH LOTE: 19001269 QTD: 200,00 FAB: 01/06/2019 VAL: 30/06/2021	30039053	060	5102	FR	200,0000	2,7700	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Mecanico Jeronimo - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 11:00
20-02-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONJ. PAOTO: AL - 30 DIAS - PETOBA NICHEL - PRE-DATA: 21/02 -
Pedido/Fortecimento de Compras: 100077191 - Sacaria BRASIL [illegible]
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO [illegible]
27/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000764

Data e Hora da Emissão: 12/03/2020 10:33:23

Código de Verificação: E74A.959E.546A.A7F5.0198.D13F.038A.42CD

1820200096111655

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Inscrição Municipal: 1615553

CPF / CNPJ: 06.965.688/0001-20

Endereço: AVENIDA RODOLFO CHERMONT Nº 541 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66020-000

Município: BELEM UF: PA Email: tbo109@gmail.com Telefone: (91) 3238-4305

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP8152 DN	1	210,00	210,00
SIM	TROCA DA UNIDADE FUSORA HP 1102 W	1	200,00	200,00

RJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 410,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 410,00
Dt. lançamento 20.03.2020

C.C. 01055080 - 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$ 410,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 410,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Serviço:	1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/03/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
17/03/2020

NF-E
Nº 19102
SÉRIE 26

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19102
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0234 5979 8580 1323 5502 6000 0191 0317 8244 3743

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

WHITE MARTINS

White Martins Gases Ind*Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007009000

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005818871 24/02/2020 10:16:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151458706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
24/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA
24/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:15:03

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19102 001	25/03/2020	64,67 64,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 64,67
VALOR DO ICMS: 10,99
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: 0,00
VALOR DO IOF: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 59,45
VALOR DO FRETE: 5,22
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 64,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. S/ SUBST	V. ICMS SUBST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40354301	Oxigenio Med Cargo CI Vipesa	28044000	000	5102	UN	1,0000	29,1256	59,45	64,67			10,99		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HMSOPAU
26/02/20

Waldeck Vianna
Supervisor de Manutenção
Hospital de Clínicas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDIÇÃO PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA/BRASIL/CHILE/DOC/SERVT/VEICULO/RECIA/CLIENTE/0,00 Item: 40354301 Lote: 1023620002002 Cilindro: 0135026308 Item: 40354301 Lote: 1023620002002 Cilindro: 0135021598

RESERVADO AO FISCO

04 03 2020

763

NF-E
Nº 19114
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 19114
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0191 1417 8254 0545

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
315200005895350 25/02/2020 10:08:01-03:00

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099800

BELEM

CEP: 66820-000

UF: PA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ
34.397.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DA EMISSÃO
25/02/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/03/2020

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:07:14

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19114 001	14/03/2020	31,33 31,33

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
32,33	2,61	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	32,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	NVS6634	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	1,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4015480	Dispensão Mod Cargo Cil Vigesty	2804.6900	400	5102	UN	1,0000	29,7200	29,72	32,33		5,50		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
28/02/20

Walteci Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital Sean Bitar

1036202

COND.PAGTO: 780 CE 28 EDI_NUM-PARC: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA:BRA7X6 CCO.DOC.SOVT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7219459015 Item: 4015480 Lote: 10230309003

FINANCEIRO
04/03/2020

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\Norte Ltda OS PRODUTOS/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

764

NF-e
Nº 24569
Folha 6

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 24569
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

1520 0234 5979 5580 1323 5500 6000 0145 6917 8254 3498

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
315200005897162 25/02/2020 10:59:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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 DA EMISSÃO
25/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

FONE/FAX
9132393880

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
10:58:04

765

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24569 001	24/03/2020	2.440,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
2.446,94	414,96	0,00	0,00	836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,64	2.440,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	OGQ1917	GO	GO	03.299.955/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
793	GRANEL	WM		1.046,760	1.046,760

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4001850	Dióxido Liquido Canudo Tonner	28044000	000 5101	5101	M3	793,0000	2,1235	1.684,64	2.446,94	414,96	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vilma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
26/02/20

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

1036202

CONDIÇÃO DE PAGTO: 28DIAS 28 DDL 24/03/2020 NUMPARC: 1 ENTRADA: 0.00 FOLHA FABRICA: 0584230 COD DOC: 50 VT VEICULO: 2904 ROTA: 5061 VIAGEM: 00940 Item: 4001850 Lote:
1 1236599105001 em 55 kd 110 litros/ 55

FINANCEIRO
04/03/2020

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

SF-E
Nº 30467
SÉRIE 32

RECEBEMOS DE White - Martins Gases Indústria Ltda OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08807099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30467
SÉRIE 32
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5503 2000 0304 6717 8241 0770

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
315200005797096 23/02/2020 16:08:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
23/02/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.838/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
16:08:17

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
30467 001	23/03/2020	1.136,96 1.136,96

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 987,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.136,96 | VALOR DO ICMS 193,28 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,96

VALOR DO FRETE 149,62 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
NWM9631

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
9	CILINDROS	WM		502,960	67,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037757	Dioxido Carbono USP CE G	28112400	5101	KG	4,3000	35,1350	150,45	351,20	39,70		17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal CI E A&M5 NC	28530090	5101	M3	52,0000	12,2300	635,96	785,36	135,58		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeyr Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30D CE 30 DDL MUH PARC: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA BRA136 COD DOC SEVI VEICULO ROTA VIAGEM 28/29/08/001 20150203538(3) Lote: 40037757 (40 01136/3005001 Cilindro 021546228 Nota 40117260 Lote: 30150305150(1 Cilindro 02868/028 , 02868/963 Nota: 40117260 Lote: 29256/008/003 Cilindro 02868/017 Nota: 40117260 Lote: 30150305260 Cilindro 8063/0119 , 02868/155 , 02878/1501 , 02891/799 , 02881/953

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
01/03/2020

766

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 130800/2010

Número da Nota **1576**
Data Emissão **13/03/2020**
Código Verificação **3MYP-WNLH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Inscrição Municipal **980390**

CPF/CNPJ	66.813.169/0001-86
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

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 GASTROSCOPIO OLYMPUS GIF-H180 - 2703245 (OS:4006)

TUBO DE CONEXAO OLY UNIVERSAL 13.1 mm
ANEL DO TUBO DE CONEXAO DA PARTE DO CONECTOR FONTE DE LUZ OLY
ANEL DE VEDACAO DO CONECTOR FONTE DE LUZ OLYMPUS
TUBO DE INSERCAO GASTRO OLY 9.8 mm
CONE DO TUBO DE INSERCAO GASTRO OLY (GIF-160/H180/Q180)
CANAL DE BIOPSIA PTFE OLY 2.8 MM
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.54 mm
MALHA MECANICA FLEXIVEL 8.1 mm a 9.8 mm
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 9.2mm x 14cm
SERVICO TECNICO CORRETIVO VIDEO GASTRO E COLONO
FIBRA GUIA DE LUZ OLY GIF-H180
OBJETIVA DO CCD OLY GIF-H180

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 13.618,44
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.618,44
Dt. Ianuarenta 20.03.2020

C.C. 01022100-1001

INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO BRADESCO (237)
Agencia: 486
Conta Corrente: 13950-5

SICOOB (756)
Agencia: 3064
Conta Corrente: 672-6

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/03/2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IR R$ 0,00	CSLL R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	13.618,44
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	13.618,44

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	13.618,44
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	13.618,44
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	13.618,44
(x) Alíquota	%	5,00
(=) 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$ 13.618,44	R$ 0,00	**R$ 13.618,44**

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**.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
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	IBJ00000094129927936372031422829950S9
Data da Operação	20/03/2020 15:20

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	486
Conta	139505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 23.240,88 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Zmed NF 1576 e 1577

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	20/03/2020
Autenticação	637203144274876348

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 17:32

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 130800/2010

Número da Nota **1577**
Data Emissão **13/03/2020**
Código Verificação **E4RZ-23P1**

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 CF-H180AL - 2601899 (OS:4021)

ANEL DO TUBO DE CONEXAO DA PARTE DO CONECTOR FONTE DE LUZ OLY
ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE INSERCAO OLY COLONO
TUBO DE INSERCAO COLONO OLY 12.8 mm (CF-140L, CF-Q140L, CF-Q160L, CF-Q240L)
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 12.2mm x 14cm
MALHA MECANICA FLEXIVEL 12 mm a 13.3 mm
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.62 mm
FIBRA GUIA DE LUZ OLY CF-H180AL
LENTES DA FIBRA GUIA DE LUZ OLY 1.87 mm (GIF-180/ GIF-Q160/ GIF-140)
SERVICO TECNICO CORRETIVO VIDEO GASTRO E COLONO

INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO BRADESCO (237)
Agencia: 486
Conta Corrente: 13950-5

SICOOB (756)
Agencia: 3064
Conta Corrente: 672-6

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 9.622,44
R$ — % Valor R$ —
FCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.622,44
DL Iamperiano 13.03.2020
C.C. 01022100 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/03/2020

Adriane 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$	9.622,44	Valor dos Serviços	R$	9.622,44
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	9.622,44
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	9.622,44	(=) Base de Cálculo	R$	9.622,44
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 9.622,44	R$ 0,00	**R$ 9.622,44**

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**.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CEA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/03/2020

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

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — **Número:** 244496

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	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	06/02/2020	27/01/2022	0	771.500,00	7.715,00	100,4910580000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
23/03/2020			102,0000 CDICE	775.288,51	775.288,51
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	**IR**	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
3.788,51			652,41	2.936,10	774.436,10
			IOF-P264 0,00		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM — UF: PA — CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 23/03/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — **Número:** 244497

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	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	02/03/2020	02/03/2023	0	125.400,00	1.254,00	100,2432750000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
23/03/2020			102,0000 CDICE	125.705,07	125.705,07
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	**IR**	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
305,07			48,04	185,51	125.585,51
			IOF-P264 91,52		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM — UF: PA — CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 23/03/2020

Belém, 18 de março 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Médicos COMP 02-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 768.548,05 (setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/03
Data Prevista: 19/03/2020
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 768.548,05

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

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

20/03/2020 09:18:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/03
Data Prevista: 19/03/2020
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 768.548,05

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).

18/03/2020 11:36:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202003 TIPO: EVENTUAL02

18/03/2020 11:37:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	46,821.76	37	49	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110,743.00	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÜES	2475823400	72,546.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	139,508.02	37	49	4237854
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0815000800	13,139.00	37	14	3022730
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	84,944.75	1	4995	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6328	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	91,778.17	341	2939	19309

TOTAL DE VALORES: 768,548.05

TOTAL DE CRÉDITOS: 10

TOTAL GERAL DOS VALORES: 768,548.05

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 10

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/03/2020

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

SUS

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004143

Data e Hora da Emissão: 16/03/2020 15:56:08

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12 Inscrição Municipal: 520903

Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3224-9903

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.653.836/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-030

Município: BELEM UF: PA Email: compras1.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM ELETROCARDIÓGRAFO MODELO ECG-6IR, MARCA ECAFIX, COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO. HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 1.350,20 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Liquido R$ 1.350,20 Dt. Ishipamento 23/03/2020	1	1.350,20	1.350,20

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$ 1.350,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.350,20	5,00 %	R$ 67,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 331960000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.

Obrigação Tributária: Normal

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 23/03/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 17.03.20 HORA 10:00

Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JOÃO BITAR

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. 17/03/2020 10h

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:46
Código de Barras	34191090080041439293690005070009182260000135020
Descrição	Pgto BLB NF 4143
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200318071139851 44
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2020 09:46:37
Valor Nominal	1.350,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.350,20 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206400138562651

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:43

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.174,50 (Um Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Elevadores OK NF 1163

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206398364342071

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:40

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$ 18.589,31 (Dezoito Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	Pgto F&F Prod Serv. NF 1478
Autenticação	637206396783711994

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:45
Código de Barras	42297048060002362081822745488027982030000027820
Descrição	Pgto Fribel NF 2953200
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200317000924153334
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2020 09:46:06
Valor Nominal	278,20
Encargos	0,78
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 278,98 (Duzentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206399852467345

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637206392324169555
Data da Operação	24/03/2020 09:39

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	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.143,79 (Um Mil e Cento e Quarenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 154

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206396217303349

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:44

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	349852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2981

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206398832309640

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637206392324169555
Data da Operação	24/03/2020 09:42

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	3860
Conta	526657
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 23.290,14 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Noventa Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto Lavanderia Rio NF 2544

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206397590744158

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:19

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	IB300000941299279363720639232416955 5
Data da Operação	24/03/2020 09:40

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	550779
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.538,97 (Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Nuclear NF 4462 e 4464

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206396498397726

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637206392324169555
Data da Operação	24/03/2020 09:46
Código de Barras	23792997265000029984791000636604682100000045810
Descrição	Pgto Setransbel - Passe Facil BOL 4084794
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020032002165869945
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	24/03/2020 09:47:06
Valor Nominal	458,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 458,10 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206400429189800

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637206392324169555
Data da Operação	24/03/2020 09:44

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	3333
Conta	108502
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.496,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)
Descrição	Pgto RR Ind Com Etiquetas NF 143108

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206399176372277

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

» Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:42

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	1184
Conta	201006
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
Descrição	Pgto Serviços de Hematologia NF 4011

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206398059651303

Enviado em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637206392324169555
Data da Operação	24/03/2020 09:35

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	3675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 759,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais)
Descrição	Adiantmaento Sistecon NF 51

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206393624329201

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936372063923241695555
Data da Operação	24/03/2020 09:45

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	3200
Conta	9660
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição	Pgto Sólida NF 986

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206399551685493

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637206392324169555
Data da Operação	24/03/2020 09:35

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	3428
Conta	32301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.122,40 (Dois Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Adiantamento Tecnoperfil OC 532/2020

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	24/03/2020
Autenticação	637206393366828125

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:13

RECEBEMOS DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda CNPJ 34.615.616/0001-28 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001163
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores 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 000001163
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1520 0334 6156 1600 0128 5500 1000 0011 6310 0057 0857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de Venda	315200008101002 16/03/2020 15:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152202697		34.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA E HORA DE SAÍDA
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano			33.659.630/0815-75	16/03/2020 15:13:39
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Quinaga Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-080	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	15/03/2020	1.174,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,55	1.174,50

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	1.174,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Por conta do destinatário/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	CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. COM DESC.	VALOR DESC.	VALOR TOT.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115241	APOIO DE CABECOTE COM PEDA GIRATORIA	84313110	0	0102	UN	1,0000	194,5000	1.174,50	194,50	0,00	1.174,50	0,00	0,00

23 03 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL
17/03/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 9.317/96 - O NÃO DIREITO CRÉDITO DE ICMS/ISSQN E IPI. DEC. 3555 E ORDEM DE COMPRA WEB/2020-0	

Waldecer Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00001478	1030200956110467
Data e Hora da Emissão	
03/03/2020 17:37:46	
Código de Verificação	
7355.9D07.836A.AA8E.0963.6974.C630.52F8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF / CNPJ: 11.226.629/0001-65 Inscrição Municipal: 1833284
Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640
Município: BELEM UF: PA Email: fredecadi@globo.com Telefone: (91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 143 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES DO MES DE FEVEREIRO/2020 - DADOS BANCÁRIOS - BANPARA - AGENCIA Nº 011 - BELEM CENTRO - CONTA CORRENTE Nº 110154.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES FEV/2020.	1	18.589,31	18.589,31

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.589,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.589,31	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8520240000 - SERVIÇOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço: 5421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM: 03/03/2020
Fátima Vanessa da Silva
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora HJB - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 18.589,31
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 18.589,31
Dt. Ismael Pinheiro 03/03/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 03/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

C.C. 01022230 - 100 Y.

ERRAMOS DE FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 17/01/20 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2953200
SÉRIE 3

Identificação do Emitente
FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 737 -
CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2953200
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0306 0265 4300 0120 5500 3002 9532 0011 1842 3380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352686		06.036.543/0001-20	315200008165448

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144182 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.530/0015-78	16/03/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 541 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	17/03/2020
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	23:03

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.	
1	23/03/2020	278,20	0,00	422

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0.00	4,88	21,14	278,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			OTE4226		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64477	LINGUICA CALAB COOPAVEL PT 2,5KG	16010000	060	5403	KG	20	13,91	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 03 2020
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
14/03/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:144182 - HOSPITAL JEAN BITAR
PRAZO:0 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARGA:162446
PEDIDO:4372006723
MOV. TRANS.:0 SEDEX
OBS ENTREGA:ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART.110 ANEXO I RICMS-PA

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE R,11 AO MÊS

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000154

Data e Hora da Emissão
23/03/2020 10:27:22

Código de Verificação
[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 39972492287
CPF / CNPJ: 27.999.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2863573
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2877821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 14/03/2020 A 21/03/2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	1.143,79	1.143,79

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$ 1.143,79

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.143,79	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: MEI

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.143,79
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.143,79
Dt. Ishiro Pagamento 23.03.2020

CC 01033050 - 100-1.

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950624 CEP: 67128595 LIQUIGAS Revendas Autorizadas	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.981 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0029 8110 4327 7005 [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200008509898 - 19/03/2020 12:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL (LB. TRIBUTARIA)	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	19/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:36:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR 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 VEÍC	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 999	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

23 03 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19/03/2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1320200096118581
00002544	
Data e Hora da Emissão	
04/03/2020 13:06:28	
Código de Verificação	
SDOS.SD34.7EB4.8315.2945.2TRF.A8DS.4P23	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LAVANDERIA RIO EIRELI

CPF / CNPJ: 04.730.453/0001-24 Inscrição Municipal: 513386

Endereço: RUA MARIANO Nº 5 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3225-3893

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-500

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 3238-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEU HOSPITALAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 À 29/02/2020. BANCO DO BRASIL AG: 3690-1 C/C: 92865-7.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM À 7278,17 KG	1	23.290,14	23.290,14

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 23.290,14
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 23.290,14
Dt. Transferência 04/03/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022230-1001.

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$ 23.290,14

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.290,14	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município do Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	09017010 - LAVANDERIAS
Serviço:	1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 04/03/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Eliane Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004462
Data e Hora da Emissão	04/03/2020 11:45:03
Código de Verificação	1090.609F.0988.4214.6662.52EC.C38A.73C3

1612038896138574

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA
CPF / CNPJ: 10.913.454/0001-67 Inscrição Municipal: 1812278
Endereço: MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-660
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3277-6700

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR, 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MÊS DE REVERENCIADOS
DADOS BANCARIOS
AG 0349 - 7
C C 00071 - 0

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	5.400,00	5.400,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 35,10	R$ 162,00	R$ 0,00	R$ 81,00	R$ 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.400,00	3,00 %	R$ 162,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 85305030 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Marcella
Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 5.400,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 278,10
IR 1,5 % Valor R$ 81,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.067,90
04/03/2020

C.C 01011540-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004464

Data e Hora da Emissão: 04/03/2020 13:54:36

Código de Verificação: 2633.E65C.594C.E38A.B6D1.7A93.1D76.9A2A

3820200304114581

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

CPF / CNPJ: 10.913.454/0001-07 Inscrição Municipal: 1512278

Endereço: MAURITI Nº 2139 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-660

Município: BELÉM UF: PA Email: nuclearcenter@uol.com.br Telefone: (91) 3277-6700

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.455.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CORREGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 9972-9138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR EM TRATAMENTO AMBULATORIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/20

DADOS BANCÁRIOS
AG 2541 - 7
C C 39677 - 4

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	2.633,00	2.633,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 17,11	R$ 78,99	R$ 0,00	R$ 39,50	R$ 26,33

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.633,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.633,00	3,00 %	R$ 78,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELÉM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELÉM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 893050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0402 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária: Normal

Enfª Maria Maia
Coordenação SAD7
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 2.633,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 122,43
IR 1,5 % Valor R$ 39,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.471,07
Data Emissão 04.03.2020

Luma Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011540 - 1007

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 30/03/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4084794	Nosso Número 25/00002998491-8
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 458,10	(-) 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.

Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.299847 91000.636604 6 82100000045810

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 30/03/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 20/03/2020	Número do Documento 4084794	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020		Nosso Número 25/00002998491-8
Uso do Banco CIP 8650 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 458,10
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. Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 23.453.830/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Jose Reginaldo [illegible] Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FIRMA [illegible]
23 03 2020
C.C. 01033040 - 100%

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.143.108
SÉRIE 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: **000.143.108**
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

35200356144095000105550090001431081025446800

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA
3520 0356 1440 9500 0105 5500 9000 1431 0810 2544 6800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA E CONTR. PARA EST/VENDA MERC. ADQ. TERC	135200182103132 05/03/2020 08:44:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111.670.428.119		58.160.095/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.483.110/0018-76	05/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CORREGO JOAQUINZO PINHEIRO 543	UNIVERSAL	66055-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3219-2000	PA	ISENTO	08:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	143108	05/04/2020	2.496,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.496,00	187,92	0,00	0,00	2.496,00

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	2.496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				18.253.211/0035-89

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58 - 198	SAO PAULO	SP	110081783112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UN. UNIT	V.LR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0108800500009137 0108480500001106 8293	ETQ 33 x 22 - AA COUCHE S B-AC BL 30 m. TUB 1" C ETQ 50 x 30 - AA COUCHE S B-AC BL 30 m. TUB 1" C TTO C 110 X 074 0300	48211000 48211000 76121019	000 000 200	6107 6107 6108	RL RL RL	96,000 144,000 48,000	13,0000 7,0000 5,0000	1.248,00 1.008,00 240,00	1.248,00 1.008,00 240,00	87,36 70,56 9,60	0,00 0,00 0,00	7,00 7,00 4,00	0 0 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70540124	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 13552 RENE LEANDRO ALMEIDA PEDIDO : 322401 PEDIDO DO CLIENTE :20026404 CNT : 01 Regime Normal Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL do UF destino R$ 374,40 - FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00	23 03 2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 4011	

Data e Hora da Emissão	03/03/2020 14:10:18	Competência	28/2/2020	Código de Verificação	I8EF6GJLG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	4009	Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	BANCO DE SANGUE				
CNPJ/CPF	50.723.774/0001-19	Inscrição Municipal	1743801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIÚVA ,856 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento:		Telefone:	16032592914	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,843 - 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$ 2.981,50 (5,66%)

Referente aos serviços prestados em FEVEREIRO 2020

HUB - INDSH
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 03/03/2020
FINANCEIRO

Código do Serviço / Atividade

4.19 / 04.19.01 / 00041901 - BANCOS DE SANGUE

C.C. 01011130 - 100%.

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 ISSON 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.

Dra. [illegible] Villaverta
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carlos Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE SISTECON SERVIÇOS EM SISTEMAS ELETRICOS TECNOLOGIA E CONSULT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 759,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Piraentel, 543 Umarizal BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.051
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISTECON

RUA SENADOR MANOEL BARATA, 1173 - SALAS 102,104 e 106
REDUTO - 66053-320
BELEM - PA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.051
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0308 5281 4700 0160 5500 1000 0000 5114 7545 9695

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: **315200008612424 - 20/03/2020 10:26:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152583548		08.528.147/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Piraentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (7): À Vista - Outros - R$ 759,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO I.I	VALOR TOTAL PRODUTOS
759,00	129,03	0,00	0,00	0,00	759,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00

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	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4787	RELE TERMICO DE 0,2 A 8A, 220V	85364900	000	5102	UN	3,0000	201,00	603,00	603,00	102,51	17,00		
4786	RELE TERMICO TRIPOLAR DE 25 A 38A, 220V	85364900	000	5102	UN	1,0000	156,00	156,00	156,00	26,52	17,00		

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristina
DATA 23/03/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/03/20 HORA
Cristina Ferreira
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Cristina Nunes
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

BASE CALC. DO IRRF	VALOR DO IRRF	BASE CALC. PREV. SOCIAL	VALOR PREV. SOCIAL	CRÉD. ESTADO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO
759,00	11,39					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0022 CONTA CORRENTE: 367-5 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 171,08 (Fonte: IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000986

Data e Hora da Emissão: 17/03/2020 15:17:25

Código de Verificação: 6001.428D.E6D3.4D5D.1C34.2476.BB5D.F546

1020208896112213

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA

CPF / CNPJ: 14.109.263/0001-48 Inscrição Municipal: 2443561

Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 435 EDIF VILLAGE BOULEVARD SALA 1805 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: nfcontador@hotmail.com Telefone: (32) 762237

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO VIA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA; AGÊNCIA: 3200; CONTA: 988-8; VENCIMENTO: 18/03/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA	1	200,00	200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 200,00
Dt. lançamento 17/03/2020
C.C. 01022020 - 100-1.

Após conclusão

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

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$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
Serviço:	1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE
Obrigação Tributária:	Normal

Waldecy Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Concluído.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/03/2020

Cristiane Sena

De: Vera Felini <vera.felini@tecnoperfil.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 13 de março de 2020 08:30
Para: Cristiane Sena
Cc: *Televendas
Assunto: Re: Ordem de compra hospital jean Bitar cl. 93073
Anexos: Dados bancarios.pdf

Bom dia Cristiane,
Agradeço pelo pedido!

Seguem os dados para depósito no anexo.
A nota fiscal só será emitida no momento do embarque.
Aguardo seu comprovante de pagamento para dar sequencia ao pedido.
A disposição!

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 23/03/2020

Vera Lucia Magenis Felini
Televendas
Tecnoperfil Plásticos Ltda
Joinville - SC - Brasil
0800 474774 | 47 98405-3634 | 47 98403-4367
E-mail: vera.felini@tecnoperfil.com.br
Visite nosso site: www.tecnoperfil.com.br



From: Cristiane Sena
Sent: Thursday, March 12, 2020 5:58 PM
To: vera.felini@tecnoperfil.com.br
Subject: ENC: Ordem de compra hospital jean Bitar

Boa tarde, conforme orçamento, segue anexo ordem de compra , favor confirmar recebimento E ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS PARA PAGAMENTO

endereço: Rua Gerônimo Pimentel n° 543, entre travessa Dom Romualdo de seixas e travessa Dom Romualdo Coelho,

Bairro: Umarizal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Admin. Financeiro
Hospital Jean Bitar
17/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000640

Data e Hora da Emissão: 03/03/2020 17:52:16

Código de Verificação: 64FB.3D6E.1A2F.D8F8.3660.F1T8.6387.A768

1828289856119461

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CPF / CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 1930324

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO MARCO CEP 66093-020

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8848-1025

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 Nº 343 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$97.792,40. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGÊNCIA 2889 - CONTA CORRENTE 01899-8

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	97.792,40	97.792,40

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$ 2.933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 864000900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS

Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.

Obrigação Tributária: Normal

Carla Araújo
Diretora Técnica
INDSH/Hospital Jean Bitar

Dra. Ana Vitória Miranda
Diretora Técnica
INDSH/Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
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$ 91.739,17
Dt. Atesto 03/03/2020

C.C. 01011090-90%.
C.C. 01011230-10%.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Arildo M. da Silva
COREN-PA: 000[illegible]-ENF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001252

Data e Hora da Emissão: 02/03/2020 17:12:47

Código de Verificação: 8362.58C2.97CA.19AE.0468.E940.5401.B4E1

1828288896119184

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

CPF / CNPJ: 28.186.421/0001-76 Inscrição Municipal: 2874235

Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-003

Município: BELEM UF: PA Email: filandabuquerque@yahoo.com.br Telefone: (91) 8054-8588

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 Nº 343 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-020

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3072-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS FOVEREIRO/2020
BANCO BANCRECS:
SANEAMA
AG: 1649
C/C: 0100112

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTAS MÉD. EM ENDOCRINOLOGIA	520	62,50	32.500,00
SIM	CONSULTAS MÉD EM CARDIOLOGIA	160	62,50	10.000,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA	20	57,00	1.140,00
SIM	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	6.250,00	6.250,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 324,29	R$ 1.496,70	R$ 0,00	R$ 748,35	R$ 498,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.890,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.890,00	3,00 %	R$ 1.496,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8630502000 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária: Normal

Laura Araújo
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Laura Bacarra
Diretora Técnica
INDSH/HJB CRM 876
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto NF 49.890,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 2.319,89
IR 1,5 % Valor R$ 748,35
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 46.821,76
Dt. Tempestivo 02/03/2020
FINANCEIROS

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011020 - 100%

Laurinda Rodrigues
Supervisora Adm. I.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000071

Data e Hora da Emissão: 02/03/2020 12:17:05

Código de Verificação: [illegible]

1028200096118143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

CPF / CNPJ: 24.959.667/0001-84 Inscrição Municipal: 2713340

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 1 BAIRRO PARQUE VERDE CEP

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8830-2206

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA FEV/2020 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS	1	118.000,00	118.000,00

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$ 3.540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	883059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Luana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. [illegible] Ridcorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9767
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. lançamento 02/03/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011040 - 50%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011020 - 25%

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Adriana Barreirinhas
Assistente Atend.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

808

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000181
Data e Hora de Emissão: 28/02/2020 17:12:00
Código de Verificação: S12G-EZCX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.627.873/0001-24 Inscrição Municipal: 4.536.546-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04512-030
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados FEVEREIRO 2020 conforme contrato.

Dados bancários 2020 : BANCO BRADESCO AG 0421 CC 418-9

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: 10/03/2020;

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

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 Líquido R$ 199.870,00
DL lançamento 25/02/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011250 - 40%
C.C. 01011190 - 40%
C.C. 01011200 - 20%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1828300896199140
00000220	
Data e Hora da Emissão	
28/02/2020 16:50:15	
Código de Verificação	
0911.TAVC.C289.1FE7.D7D3.6991.8216.2795	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF / CNPJ: 24.758.234/0001-60 Inscrição Municipal: 2781517
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 106 CTO. EMPRES. BOLONHA BAIRRO NAZARE CEP
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8131-6708

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.639/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-050
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 02/2020	1	77.300,00	77.300,00

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$ 2.319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	86101200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Carla Ferreira
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Daiane Villacorta
Clínica Médica
INDSH/CRM 5163
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2018
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. Tempestivo 28/02/2020

C.C. 01011140 - 25-1.
C.C. 01011190 - 25-1.
C.C. 01011200 - 501.

Luciane Carreirinhas
Supervisora Atend.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.639/0015-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000144

Data e Hora da Emissão: 05/03/2020 09:58:17

Código de Verificação: [illegible]

1920200096118745

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF / CNPJ: 24.685.934/0001-72 Inscrição Municipal: 2695990

Endereço: RUA BERNAL DO COUTO Nº 468 SALA 02 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8444-1516

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM [illegible] TAC ASSINADO EM [illegible] Nº REFERENTE A COMPETÊNCIA [illegible]
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº [illegible]
AG. [illegible]
CONTA [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148.650,00	148.650,00

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$ 4.459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	660000300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária:	Normal

Cana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. [illegible] Tracoma
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

NFS - DCSA
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,74
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 139.508,02
DIA ATTRIBUIDO 05.03.2020

C.C. 01011020 - 40%
C.C. 01011200 - 40%
C.C. 01033120 - 20%

Lauriana Barreirinhas
Supervisora Atend.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000685	1620208896369821
Data e Hora da Emissão	
06/02/2020 12:33:05	
Código de Verificação	
4DAA.3B81.8B01.1FDC.9BF0.D11C.2E87.A8A1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S

CPF / CNPJ: 30.049.926/0001-32 Inscrição Municipal: 2976980

Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 914 SALA 201 BAIRRO PEDREIRA CEP 66063-022

Município: BELEM UF: PA Email: valeria.paiva@lsconsultoriamedica Telefone: (85) 3246-1220

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: saimsa@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA 02/2020
LUCIANA U TING BARRETO 85.1.231.02
SANTANDER - 033
AG: 1484
CC: 13011017-9

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	8810200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço:	3403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. Ienerassin 06/02/2020

C C. 01011010 - 3004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1502260896139464
00000286	
Data e Hora da Emissão	
03/03/2020 17:25:51	
Código de Verificação	
8D31.8656.ACSE.1108.A475.723A.8972.3B5D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 22.567.785/0001-88 Inscrição Municipal: 2828820

Endereço: SENADOR LEMOS Nº 791 SL 506 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 9144-3330

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND$H

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MES 01/2020 (FEVEREIRO) SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS DE PACIENTES TRANSEXUAIS, PACIENTES BARIATRICOS, INTERCORRENCIAS PSIQUIATRIA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS. BRADESCO CONTA BANCARIA AGENCIA 4081, CONTA 24621, BANCO ITAU LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	1	2.800,00	2.800,00

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$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00 %	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	853000200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	-
Obrigação Tributária:	Normal

Laura Arruda
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
IND$H

Dra. Diana Villacorta
Diretora Técnica
CRM 9782
Hospital Jean Bitar

HJB - IND$H
Nº Contrato: Ofício 002/2015
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PIS 4,65 % Valor R$ 130,20
CSLL 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.627,80
03/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laurienne Barreirinhas
HOSPITAL JEAN BITAR/IND$H
CNPJ: 23.453.830/0015-75

C.C. 01011020 - 3007.

Belém, 18 de março 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Médicos COMP 02-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 768.548,05 (setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 509
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2659853-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000300

Data e Hora da Emissão: 21/02/2020 16:14:47

Código de Verificação: 484A,F149,5GD6,4424,2751,88C1,8B9F,8214

1020200896181368

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA

CPF / CNPJ: 08.150.068/0001-46 Inscrição Municipal: 1708398

Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 1167 SALA 02 BAIRRO SAO BRAS CEP 98080-573

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3276-2743

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. FEVEREIRO DE 2020. DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971 DE 2009, ART. 150, INCISO II, PARÁGRAFO 2º, PARA FINS DE RETENÇÃO DO INSS, QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS POR SÓCIOS DA EMPRESA NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONFORME DESCRIÇÃO.	1	14.000,00	14.000,00

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

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	854020900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 21/02/2020
FINANCEIRO

Laurione Barreirinhas
Supervisora Atend.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ 23.453.830/0015-75

C.C. 01011120 - 100%

815

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-180 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joseleesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
34.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e: **202000000000403**

Data do Serviço	Código Verificador
20/02/2020	522b5231a

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
20/02/2020	Exigível	Castanhal/PA

Município da Prestação do Serviço: Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66055-000
Cidade: Belém
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Nº Contrato: Cessão 002/2019
Valor Bruto R$ 93.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2.805,00
PCC 4,65 % Valor R$ 4.347,75
IR 1,5 % Valor R$ 1.402,50
INSS - % Valor R$
Valor Líquido R$ 84.944,75
Dt. Transparência: 20/02/2020

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MEDICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 607,75 COFINS 2.805,00 IRPJ 1.402,50 CSLL 935,00 C.C.01011040 - 50%. C.C.01011090 - 25%. C.C.01011540 - 25%.	93.500,00	2,50	2.337,50	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *****

COFINS	COFINS Importação	FDMB	IRF	PIS	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00

Base Calculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
93.500,00	2.337,50	0,00	0,00	2.337,50	0,00

Valor Total da NFS-e: 93.500,00 | Valor Líquido da NFS-e: 87.749,75

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$4675,00; Est: R$0,00; Fed: R$12575,75; Total Aprox: R$17250,75. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.402,50
Retenções: COFINS R$ 2.805,00;PIS R$ 607,75;CSLL R$ 935,00;

Consulta realizada em 20/02/2020 às 09:15:32.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

202000000000403522b5231a24249629000138

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

202000000000403 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 20/02/2020	
NFS-e 522b5231a	

Consulta realizada em 20/02/2020 às 09:15:32.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Marluceia Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luciana Bonfim
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/03/2020

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

SUS

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000051

Data e Hora da Emissão: 23/03/2020 09:57:57

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 65665880272

Inscrição Municipal: 2007818

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-88

Endereço: TRAVESSA F (PRQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66820-165

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8137-6380

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: patrimonio.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE 30 CADEIRAS TUBULAR EM 1 CURVA (CEDA PRATO) VALOR UNIT. R$ 180,00 VALOR DAS 30 UNIDADES [illegible] REFORMA DE 4 JOGOS DE CADEIRAS LONGARINA VALOR UNIT. [illegible] VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$ 5.420,00 / PAGAMENTO A SER REALIZADO CONTA BANCARIA [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MOVEIS	1	5.420,00	5.420,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 5.420,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.420,00
Dt. Ia [illegible] 23/03/2020
CC. 01022020-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.420,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1406 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária:	MEI

Serviço realizado.

Iago Tobias
Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
24/03/20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/03/2020

RECEBEMOS DE ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 2.534,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.320
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430/440
CIDADE JARDIM - 83035-340
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: (41) 3588-1086

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.320
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0213 5997 8200 0145 5500 1000 0063 2015 2854 2160
Consulta de autenticidade no portal nacional 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		141200029332322 - 14/02/2020 10:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
9056063363		13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	14/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		11:09:22

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 25/03/2020
Valor R$ 2.534,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA SA	0- Emitente				08.219.203/0026-33
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 641		PINHAIS		PR	9078406540
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	VOLUME			185,000	185,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42181831	SC LX HOSP 65 1.75 AFP DIFAL da UF destino R$ 19.50	39232190	0102	6102	PACOTE	20,0000	10,5000	390,30	0,00	0,00		0,00	
45232536	SC LX PRETO 65 1.75 DIFAL da UF destino R$ 107.20	39232190	0102	6102	PACOTE	180,0000	15,4000	2.144,00	0,00	0,00		0,00	

APQ-4514
MILTON

Liniuce Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.20 HORA 10:40

FINANCEIRO
04 03 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - OC 900596761 DE 20 DE JANEIRO DE 2020 ---- ATENCAO HORARIO DE ENTREGA ------ SEG A SEXT DAS 0800 AS 1600 -

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/02/2020 10:40:42

Danfe'e ver. 3.0.2 Desenvolvido por Web Control Empresas © www.webcontrolempresas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000148

Data e Hora da Emissão: 12/03/2020 15:45:58

Código de Verificação: 2260.7C3F.C678.3C31.4856.08F9.20CB.F1E1

1020200096111697

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CARLOS DOS SANTOS DIAS EPP

Inscrição Municipal: 907894

CPF / CNPJ: 15.743.412/0001-99

Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II Nº 1512 1516 BAIRRO MARCO CEP 66095-490

Telefone: (91) 3276-2078

Município: BELEM UF: PA Email: revtina@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH(JEAN BITAR)

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Telefone: (91) 3230-3800

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOX EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS ENDOSCOPIA, DESCRIÇÃO: VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM DE ESPESSURA, COM PERFURAÇÃO DE 8MM, 02 PORTAS DE CORRER COM FECHADURAS, TRILHO E PUXADORES, (DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 1396-0, CONTA: 00001-2

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DE ESPESSURA	1	4.700,00	4.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
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. Ianuarias 12/03/2020
FINANÇAS

C.C. 01022020-1001

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$ 4.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.700,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
Serviço:	0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldemir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Executado.

Cristiane Serra
Auxiliar de Infraestrutura
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE CENTRO ELETRICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. - VALOR TOTAL: R$ 62,28

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000179804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CENTRO ELETRICO LTDA
Tv. das Mercedes, 430 - Sao Bras - CEP:66093-630 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000179804 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0303 4235 6900 0138 5500 1000 1799 0416 0207 9284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315200008318435 18/03/2020 08:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152080503		03.423.569/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 000	UMARIZAL	66055-000		18/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)98704-3227	PA		08:33:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
108192	02/04/2020	62,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,28	10,59	0,00	0,00	62,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 62,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
9988	SINALEIRO TRON LED 22MM VD 220V SINA-22VD	85311090	000	5102	UN	6,00	6,92	0,00	41,52	41,52	7,06	0,00	17,00	0,00
9999	SINALEIRO TRON LED 22MM VM 220V SINA-22VM	85311090	000	5102	UN	3,00	6,92	0,00	20,76	20,76	3,53	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- 15 DIAS CARTEIRA (R$ 62,28 - 02/04/2020) - Nr Venda: 116443 - Vendedor: YURI LOBAO - Operador: JOELMA CASTRO
Valor Aprox. Tributos R$ 3,90 (9,47%) Fonte: IBPT

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/03/2020

Cristiane Nazaré Sena da Silva
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDISA

Rodrigo Pinheiro
Diretor Adm. Financeiro
INDISA CRA 209/86023
Hospital Jean Bitar
18/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem de compra n 519/2020-0
Compradora= cristiane sena da silva L/E:ROA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ENTRE D.ROMULADO COLERO E D.MARCALDO DE SEIXAS

cnpj 03.423.569/0001-58
Dados Bancarios
Banco Bradesco
ag:2364-7
c/c:38920-3

RESERVADO AO FISCO

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALTROCAVOSF, 2300 to AL PAO 2 E 31
Bairro: BOA ESPERANCA
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-680
Fone/Fax: 1239559200 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 179.800
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0255 3091 7400 0184 5500 2000 1798 0010 0204 8502
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200157818327 26/02/20 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/02/2020
MUNICÍPIO: Belém	FONE/FAX: 91 32393800 R. 3831	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 15:37

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
179800/1	25/03/20	1.084,80												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.084,80	VALOR DO ICMS: 75,94	VALOR ICMS DESONERADO: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.084,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.084,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE I	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF: 18.233.211/0016-16
ENDEREÇO: Rua Carlos Marcondes 299	MUNICÍPIO: São José dos Campos / SP			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.846.400.119
QUANTIDADE: 8,00	ESPÉCIE: VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 30	PESO LÍQUIDO: 30

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8610	SABARA(BISNAGA) 04/SISA 0/1 C/CAPA - AMBOS E - SHAMPOO MINNER PA 0025	33051000	060	5102	UN	1,635894	1.084,80	1.084,80	75,94	0,00	7,00	0,00
	Cod. CEST: 3400 Vol. (c) 17,50% Valor aproximado dos tributos: R$ 117,53 (10,83%) Fonte: IBPT											

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SÃO JOSÉ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/03/20 HORA 16:20

FINAL
13 03 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aval de R$ 0,00 Inicio mobil para a UF de destino 16% R$ | Tipo de Cobrança Boleto Banco Inter | Valor aproximado de tributos R$ 117,53 (10,83%) Fonte: IBPT | Pedido 64/5809 | OC 179.800/1 | Ind. de entrega - End. Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - Belém - PA - CEP 66055000

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 179.800
SÉRIE 2

822

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372075161278788S1
Data da Operação	25/03/2020 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ADRIANO C SOUSA 65665880272
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000419866-2

Valor	R$ 5.420,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa NF 51
Autenticação	637207519048823748

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB0000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:51
Código de Barras	23796021019004500000813000168602782050000253400
Descrição	Pgto Adrielson NF 6320
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	202002140749232567
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13559782000145
Razão Social	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	13559782000145
Razão Social	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2020 16:51:51
Valor Nominal	2.534,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.534,00 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais)
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207519284917201

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:49

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	1396
Conta	556912
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais)
Descrição	Pgto Carlos dos Santos NF 148

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207518107882985

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372075161278788S1
Data da Operação	25/03/2020 16:47

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	2364
Conta	388203
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 62,28 (Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Adiantamento Centro Elétrico NF 179804

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207516492879840

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372075161278788S1
Data da Operação	25/03/2020 16:52
Código de Barras	34191090080313277025008218320003182050000108480
Descrição	Pgto Cirurgica S. José NF 179800
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020022603685278639
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55309074000104
Razão Social	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Nome Fantasia	CIRURGICA SAO JOSE 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	25/03/2020 16:52:19
Valor Nominal	1.084,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.084,80 (Um Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207519609292661

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000002232509320463720751612787885]
Data da Operação	25/03/2020 16:47

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	1135
Conta	523338
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.712,50 (Dois Mil e Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Coral Construção NF 56 - 35% Entrada

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207517033193208

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:50
Código de Barras	82690000275-7 27810022007-0 08612500022-3 02020473777-7
Valor do pagamento	R$ 27.527,81 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	25/03/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Comp 02/2020
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207518778509617

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:50

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	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Interact NF 2020277

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207518363352491

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:48

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	1580
Conta	359113
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Luiz Marcio NF 81 - 50%

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207517303350615

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:48

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	1578
Conta	11909
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	Pgto Maia & Modesto NF 577

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207517584759062

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:52
Código de Barras	34191090082251989164633850220006882050000123056
Descrição	Pgto Mercúrio NF 477210
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200310039570201 96
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	25/03/2020 16:52:57
Valor Nominal	1.230,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.230,56 (Um Mil e Duzentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207520042418533

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:47

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55,50 (Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Adiantamento Norte Refrigeração NF 158842

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207516763350820

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:53
Código de Barras	23793398039006400000493002935703282050000187150
Descrição	Pgto Supermed NF 62353
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200304038514431 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
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	25/03/2020 16:54:09
Valor Nominal	1.871,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.871,50 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207520687732471

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000223250932046372075161278788S1
Data da Operação	25/03/2020 16:54
Código de Barras	23793398039006400000494002935701882050000094205
Descrição	Pgto Supermed NF 62360
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200304028512655 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
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	25/03/2020 16:54:36
Valor Nominal	942,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 942,05 (Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207520947576948

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:53
Código de Barras	23793398039006400000436002935702182050000080949
Descrição	Pgto Supermed NF 418558
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200304068511268 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
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	25/03/2020 16:53:41
Valor Nominal	809,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 809,49 (Oitocentos e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207520357733611

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:49

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 332,32 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Texmark NF 968

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	25/03/2020
Autenticação	6372075178575700S5

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 11:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1929288894137943
00000056	
Data e Hora da Emissão	
16/03/2020 15:16:33	
Código de Verificação	
99CD 9AD3 E537 4286 9F9D A151 EFD1 FE19	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CORAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA — Inscrição Municipal: 2912348

CPF / CNPJ: 28.833.551/0001-55

Endereço: PASSAGEM COELHINHO Nº 148 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-780

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 3085-6818

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br — Telefone: (91) 3259-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO EM 01 UNIDADES DE NOVOS DETECTORES DE FUMAÇA, NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME DE PAGAMENTO SENDO ENTRADA (R$ 2.775,00) E 45% NO TÉRMINO DO SERVIÇO (R$ 5.021,00). DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 1138 - C/C: 52200-8

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	INSTALAÇAO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	7.750,00	7.750,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.750,00	5,00 %	R$ 387,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador

Isenção: 432230900 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL,

Obrigação Tributária: Simples Nacional

3 vias entregue

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 24/03/2020

Rodrigo [illegible]
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2[illegible]
Hospital Jean Bitar

18/03/2020

ISS - RETIDO
Nº Contrato Obras: 032-2018
Valor Bruto R$ 7.750,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 7.750,00
Data Recebimento 16/03/2020

C.C - 010 22020 - 100-1.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CNPJ 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
47377

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COBRANÇA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
3086125 - 03/2020	2020 / 47377	02/2020	04/03/2020	26/03/2020	1

NOME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO43 - HOSPITAL -

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	ORIGEM	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
1309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-ORIOL	3	A/E	13019	1624	0,00	27.527,81

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 19/03/20
CARIMBO E ASSINATURA
Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HIB - INDSH

FINANCEIRO
23/03/2020

840

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	1	27.527,81	0,00	0,00	27.527,81

PÁGINA: 1/1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1291 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2020 / 47377

82690000275-7 27810022007-0 08612500022-3 02020473777-7

Autenticação Mecânica

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2020277** | Data e Hora da Emissão: **26/02/2020 às 16:34:00** | Código de Verificação: **80179731**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** | Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** | Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** | CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** | E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** | Telefone:

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal** | CEP: **66055-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Advisor referente ao mes de Fevereiro de 2020

Vencimento da fatura dia 10/03/20

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 4.023,40
IR — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
CSLL — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
26/02/2020

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C.01033090-1001.

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1929260094112033
00000081	
Data e Hora da Emissão	
16/03/2020 11:36:06	
Código de Verificação	
14CA.FTD3.8080.C515.08F0.265A.99C0.C9AF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUIZ MARCIO DOS SANTOS MACEDO — Inscrição Municipal: 2322672

CPF / CNPJ: 19.089.207/0001-40

Endereço: RUA CUMBICA Nº 10 QUADRA 55 CONJ P PAS BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-010

Município: BELÉM — UF: PA — Email: luizmacedo100@hotmail.com — Telefone: (91) 8801-9630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: salma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS COM TRINCO PARA CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA E PINTURA DO CARRO TODO
2- SERVIÇO DE CONSERTO DE CARRO AUTOGUIAVE DHE

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1	1	380,00	380,00
SIM	2	1	430,00	430,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 810,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 810,00
Dt. lançamento 23/03/2020
C.C 101022020 - 1001.

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$ 810,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 810,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 2539000130 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

Solicitado
Cristiane Nunes
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/03/2020

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH - CNPJ 23.453.830/0015-75
Hospital Jean Bitar
17/03/2020

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

Número da NFS-e: 577

Data e Hora da Emissão	18/03/2020 10:06:18	Competência	18/3/2020	Código de Verificação	M9K4JBPHCY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAIA & MODESTO LTDA ME				
Nome Fantasia	MAEH				
CNPJ/CPF	12.043.754/0001-08	Inscrição Municipal	23262	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ESTRADA DO ICUÍ-GUAJARÁ ,462 - ICUÍ-GUAJARÁ CEP: 67125-000				
Complemento	CRISTO REDENTOR	Telefone	(91)8142-3962	e-mail	maeh.manutencao@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10 UNIDADES DE TESOURAS CIRURGICAS.

MAIA & MODESTO LTDA ME
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1578
CONTA CORRENTE: 1190-9
OPERAÇÃO: 003

C.C. 01022020 - 1001

HUB - INDSH
Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 280,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 280,00
18 MAR 2020

Cristiane Gonçalves Cardoso
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

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$	280,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	280,00
(-) 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	280,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	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://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.

Rodrigo Pinheiro
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2068662-0
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/03/2020

18/03/2020

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) 3282-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.477.210
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 8317 8500 0160 5501 0000 4772 1010 1231 6432

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
315200007376052 10/03/2020 01:11:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153007982

CNPJ
11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/03/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
01:16:36

FATURA/DUPLICATA
001 25/03/20 R$ 1.230,56

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
1.230,56

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.230,56

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

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
86,810

PESO LÍQUIDO
80,000

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
12418	QUEIJO RALADO DESIDRATADO VITOLAC 50 G	04062000	040	5101	CX	2	35,50	71,00	0,00	0,00	0
12796	CAFE PILAO A VACUO TRADICIONAL 20X0.250 | 10 CX	09012100	040	5101	CX	10	73,80	738,00	0,00	0,00	0
12865	VINAGRE DE VINHO BRANCO PET CASTELO 0.750 | 2 CX	22090000	040	5101	CX	2	53,83	107,66	0,00	0,00	0
13455	LEITE EM PO ZERO LACTOSE CCGL 0.400 | 1 CX	04022110	040	5101	CX	1	313,90	313,90	0,00	0,00	0

13 03 2020

DADOS ADICIONAIS

ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 7586 SIF 4554 10/03/2020 01:10
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: 201784 CARRO-11 Pedido: 2030549 Cliente: 9744 Motorista: GLEYDSON JUNIOR
MONTEIRO DA CONCEICAO Usuario: Gabriel.Monteiro

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/03/2020
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:10/03/2020 Valor Total: R$1.230,56. 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 000.477.210
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PES.

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 244760

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	25/03/2020	16/03/2022	0	2.500.000,00 25.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
25/03/2020	16/03/2022	721	102,0000 CDICE	2.500.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Agência: 15 C. Corrente: 0037/00015-000416868-5
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000					Agenciador de Negócios
Observações					Local e Data BELEM, 25/03/2020

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV. SAO PEDRO, 161
COMERCIO Cep:[illegible]
BELÉM/PA
Fone: [illegible] (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000158842
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0304 9206 5800 0172 5500 2000 1588 4211 0029 6555

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
315200008202925 17/03/2020 11:05:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.928.858/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150807641

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
22.453.838/0015-75

DATA DE EMISSÃO
17/03/2020

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL NR.543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055400

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:04:00

EXTERA

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
55,50	9,44	0,00	0,00	55,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
044005043	ARRUELA DE PIEDRA P/ PICADOR DE CARNE C AF HSD. 22 REF. 22.1230	84389000	000	5102	UN	15,000	3,70	55,50	55,50	9,44	0,00	17,00%	0,00%

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/03/2020

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200008202925
Vendedor: 000013 IVANILDO - AG.5399-4 C.C.4490-7 BANCO DO MARIA
PERIMETRO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DB
101 - Ganhos e Associados no Cálculo do Bolsa Valor Aproximado dos Tributos: R$ 12,50 (22,52%). Fonte: IBPT

INFORMAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059852-3
Hospital Jesus Bitar

18/03/2020

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
N. 000158842
SÉRIE 2

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

1/2 - E

Nº 62353
SÉRIE 1

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

Avenida Tower Automotive - Galpão 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07400385, Fone:11-4594-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 62353
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0211 2060 9000 0441 5500 1000 0623 5210 0033 1510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135200157852586 26/02/2020 15:50:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.070.970.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		CNPJ/CPF 25.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 26/02/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26 FEV 2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132293831	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001	25/03/2020	1.871,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.871,50	VALOR DO ICMS 125,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.871,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.871,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 19233211003589
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116681785112
ENDEREÇO RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58/196	MUNICÍPIO SAO PAULO				
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 103,11	PESO LÍQUIDO 103,11

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	ALIQ. IPI
27323	P.LENOSS. TOOKESIN NATRAL C/10-FOX LT 111-306 (8) 11/2024 (Fornecedor: 2418, Lote: 111606, Qtde: 8 ,Data Fab: 06/11/2019, Data Val: 06/11/2024)	40030090	000	6108	CX	8	58,1300	465,04	465,04	32,55		7,00	
19270	RIDEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOCFINZ-CA LT 1903833 (10) 11/2022 (Fornecedor: 925, Lote: 1903833, Qtde: 10 ,Data Fab: 27/11/2019, Data Val: 03/11/2022)	30049047	000	6108	CX	10	81,0290	810,29	810,29	56,73		7,00	
30859	RES.ESSC.SINC AG.13 E 4,3 C/300-ER LT 0053 (2) 10/2024 (Fornecedor: 1164, Lote: 0053, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 31/10/2024)	90183111	220	6108	CX	2	88,3500	176,70	176,70	7,07		4,00	
27467	TAMPA SIEN RACSO C/100-BIOBASE LT 2742 (3) 05/2021 (Fornecedor: 13945, Lote: 274-5, Qtde: 3 ,Data Fab: 30/05/2019, Data Val: 30/05/2021)	60163099	000	6108	CX	3	202,3550	404,71	404,71	28,33		7,00	
28219	FILTRO BACT. VIRAL C/ TRAQ. ADULTO SOAV LT 10016 (35) 11/2023 (Fornecedor: 2436, Lote: 10016, Qtde: 35 ,Data Fab: 01/11/2018, Data Val: 30/11/2023)	90192010	000	6108	UNID	35	6,1063	214,77	214,77	15,04		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 100194715 #NZV186V22..
IIEI 3 Alíquota para produtos importados (Resol vdda 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 193,45
Validade: 62312
Empresa credenciada no regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUAISQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS DO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota.....: 8 Cubagem: 0,5

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR 06/03/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPUTADAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

DATA

FISCAL

12 03 2020

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 62360
SÉRIE 1

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

Avenida Tower Automotive - Galpao 05, 200 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430280, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 62360
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0211 2060 9900 0441 5500 1000 0623 6010 0944 0420

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 135200157967429 26/02/2020 16:13:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.070.870.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (1775/)		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 26/02/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66065-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 26 FEV 2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132193931	UF / EX PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

021 29/02/2020 942,05

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
942,05	65,94	0,00	0,00	942,05

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	942,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211003589
ENDEREÇO RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, SB196	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 119581783112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			77,91	77,91

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
22517	CL.BACIOFEN(BACL) 10MG 10MG/ML GEN-BIOG-LABSB (PORT.344/98) LT 8800118 (1) 04/2022 (Fornecedor: 7736, Lote: 8820118, Qtde: 1 ,Data Fab: 22/05/2018, Data Val: 30/04/2021)	30049099	000	6108	CX	1	33,5300	33,53	33,53	3,75		7,00	
18889	SOL.ANEMA DE GLICOSE 12% 248G 500ML-SANO-BIOL LT 19085143 (5) 09/2021 (Fornecedor: 2539, Lote: 19085143, Qtde: 5 ,Data Fab: 23/05/2019, Data Val: 23/05/2021)	30049099	000	6108	CX	5	106,3600	531,80	531,80	37,23		7,00	
7234	ASCONARIOLTO SODIO 0,9% 20-30ML 10ML PL-EMPSC LT 350 (3) 11/2021 (Fornecedor: 13843, Lote: 350, Qtde: 3 ,Data Fab: 19/12/2019, Data Val: 30/11/2021)	30049099	000	6108	CX	2	136,1150	272,23	272,23	19,06		7,00	
16483	BROMOPRIDA 10MG 20CAPS GEN-EMS LT 118363 (10) 09/2021 (Fornecedor: 325, Lote: 1180-65, Qtde: 10 ,Data Fab: 09/06/2019, Data Val: 08/09/2021)	30049049	000	6108	CX	10	5,4360	51,59	51,59	3,60		7,00	
22543	CNAVEDILOL 3,125MG 60CP GEN-EMS LT 154095 (10) 11/2021 (Fornecedor: 325, Lote: 1180-93, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/11/2018, Data Val: 04/11/2021)	30049099	000	6108	CX	10	2,1900	21,90	21,90	1,54		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(0 102197140 PATVIBEV7B1V\..
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 94,20
Pedido: 62304
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1685 / 4934-1675 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, FAVOR INFORMAR-NOS IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO ROTEIRO (11) 4934-1700
Nota.....: 9 Cubagem: 0,19

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: RECEBIMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/02/20

RECEBIDO
DATA 2 03 2020
HORA
DIA

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 418558
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

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 418558
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 0211 2060 9900 0107 5500 1000 4185 5810 0049 4430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte		131200569972904 26/02/2020 16:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.089/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17797)			23.453.830/0015-75	26/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		26 FEV 2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM	9132360831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	25/03/2020	809.49

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
809,49	33,84	0,00	0,00	809,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00		0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
809,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE			MG	0030970100690

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			22,67	22,67

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
28570	SONDA, NASAL 400 L 100810GDR C/050 POLAR LT 30885 (1108/24 (Fornecedor: 15952, Lote: 30885, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/08/2019, Data Val: 30/08/2024)	90031240	000	6102	CX	1	374,8400	374,84	374,84	26,24		7,00	
24367	AB.DESC.30 X 07 C/0220.KRG.0/000-BR LT 23-429 11:08/18 (Fornecedor: 7737, Lote: 336-36, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2017, Data Val: 30/08/2022)	90183219	000	6108	CX	1	93,5400	93,54	93,54	2,14		4,00	
25893	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-NEONATAL REF.10101221 LT 03360 (2101/24 53433 (1:0-1/24 (Fornecedor: 7736, Lote: 53363, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/01/2020, Data Val: 30/01/-2024 / Fornecedor: 7736, Lote: 53433, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/01/2020, Data Val: 30/01/2024)	90160909	000	6108	CX	3	72,8000	218,40	218,40	15,29		7,00	
4315	SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C/10-MARK REG LT 14600 (3:12/22 (Fornecedor: 184, Lote: 14606, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2022)	90165909	000	6109	PCT	5	8,2020	41,16	41,16	2,88		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 100194719ID 100194079ID 100197280 e1 R 16 N9 ..
ITENS 2,8,9 Aliquota para produtos importados (Resol usso 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 100.90
Pedido: 367423
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 333 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJENG
16561314341222220000000007304445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1700
Nota..... 9 Cubagem: 0,17

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
HORA
Conceição
SETOR
FAN BITAR

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

12 03 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 968

Data e Hora da Emissão	12/03/2020 11:26:57	Competência	12/3/2020	Código de Verificação	ERLRDVESC
Número do 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	329969	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	23.453.630/0015-75	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 3349
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

Valor Bruto R$ 332,32
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 332,32
DL [illegible] 12.03.2020

Código do Serviço / Atividade

CC-01022020 1001

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		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	332,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	332,32
(-) 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	332,32
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	332,32	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/03/2020

850



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MARÇO
PARTE 4 / 4

2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/03/2020

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

SUS

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000271	1820200896113391
Data e Hora da Emissão	
09/03/2020 13:58:21	
Código de Verificação	
7187.A8C6.5A9B.4371.8F4D.776F.2873.CD39	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 83.330.902/0001-13 Inscrição Municipal: 1158153
Endereço: AVENIDA CONS FURTADO Nº 3994 BAIRRO GUAMA CEP 66073-160
Município: BELEM UF: PA Email: circulo@circuloengenharia.com.br Telefone: (91) 3274-2397

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-500
Município: BELEM UF: PA Email: alexandre.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DO HOSPITAL JEAN BITAR - 1 ETAPA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	4ª MEDIÇÃO	1	32.175,51	32.175,51

INVESTIMENTO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 209,14	R$ 965,27	R$ 0,00	R$ 482,63	R$ 321,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.175,51

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 22.286,75	R$ 9.888,76	5,00 %	R$ 494,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL,
Obrigação Tributária: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeci Miranda
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Tiago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 32.175,51
ISS 5 % Valor R$ 494,44
PCC 4,65 % Valor R$ 1.496,17
IR 1,5 % Valor R$ 482,63
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 29.702,27
Dt. lançamento 09/03/2020

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372083844780609 33
Data da Operação	26/03/2020 16:55

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	936
Conta	467075
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 29.702,27 (Vinte e Nove Mil e Setecentos e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Circulo Engenharia NF 271

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208385311343775

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637208384478060933
Data da Operação	26/03/2020 16:55
Código de Barras	34191128614221166293960127350009682060000244462
Descrição	Pgto Cristalia NF 2547295
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200302037895406 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	26/03/2020 16:55:45
Valor Nominal	2.444,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.444,62 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208385689938837

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372083844780609 33
Data da Operação	26/03/2020 17:04
Código de Barras	23793645049000000582813000261100182260000026994
Descrição	Pgto DB Medicina NF 108567
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020022803751064291
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Nome Fantasia	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/03/2020 17:04:23
Valor Nominal	269,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 269,94 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208390959012573

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372083844780609 33
Data da Operação	26/03/2020 17:03
Código de Barras	03399553468440000000049317101019182260002218399
Descrição	Pgto DB Medicina NF 535280
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200228067448796 78
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	26/03/2020 17:03:36
Valor Nominal	22.183,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.183,99 (Vinte e Dois Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208390380417725

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363720838447806O933
Data da Operação	26/03/2020 17:00
Código de Barras	00190000090312631200200220101174182060001210338
Descrição	Pgto Med Care NF 22010
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200228037428279O4
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	26/03/2020 17:00:24
Valor Nominal	12.103,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.103,38 (Doze Mil e Cento e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208388533069406

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637208384478060933
Data da Operação	26/03/2020 16:57
Código de Barras	03399500656000000000400125501015182060000060060
Descrição	Pgto MP Comercio NF 3346
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200108027642510S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12816469000182
Razão Social	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
Nome Fantasia	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12816469000182
Razão Social	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
Nome Fantasia	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/03/2020 16:57:09
Valor Nominal	600,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 600,60 (Seiscentos Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208386661033815

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637208384478060933
Data da Operação	26/03/2020 17:01
Código de Barras	00190614155204791912200001445311582060000253395
Descrição	Pgto União Quimica NF 399739
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020022705714598630
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/03/2020 17:01:06
Valor Nominal	2.533,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.533,95 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208368940101458

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637208384478060933
Data da Operação	26/03/2020 17:01
Código de Barras	23790026099005900002725039379109482060000032334
Descrição	Pgto White Martins NF 19131
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200228057370551B6
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	26/03/2020 17:02:02
Valor Nominal	323,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 323,34 (Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	26/03/2020
Autenticação	637208389458696227

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2547295 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CHAVE DE ACESSO
3520 0244 7346 7100 0151 5501 0002 5472 9511 8242 3994
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
135200160922644 27/02/2020 12:35:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574007758117

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155085988

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4479797IF)

CNPJ / CPF
05.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27/02/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/02/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
0139152393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2547295/01	26/03/2020	2.444,62	2547295/02	09/04/2020	2.444,62	2547295/03	23/04/2020	2.445,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.334,60	513,42	0,00	0,00	7.334,60

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	7.594,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			11,954	11,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42.0198	NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. – 10amp. X 1mL – (A1) – Lic.POS - Trib aprox R$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A698E Lote: 18110347 - Qtd: 1,0000	3004.49.62	000	6107	cx.	1,0000 Val: 11/2020	90,2600	90,00	90,00	16,20	0,00	7,00	0,00
41.1300	NOVAMUNE 0,5% C/N Sol. Inj. – 10ml. X 10x X 10mL – Lic.POS - Trib aprox R$: 98,79 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A698E Lote: 19080567 - Qtd: 4,8000	3004.90.69	000	6107	un	4,8000 Val: 03/2021	178,9000	719,60	719,60	18,27	0,00	7,00	0,00
40.2035	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. – 50mL e 1amp. e 2mL - (A1) – Lic.POS - Trib aprox R$: 402,66 Federal e 422,80 Estadual Fonte: IBPTm representometro.com.br 6A698E Lote: 19050199 - Qtd: 16,0000	3004.49.90	000	6107	un	16,0000 Val: 08/2021	215,0000	3.440,00	3.440,00	240,80	0,00	7,00	0,00
41.9535	CEFEPIME 20mg Com. 10fol. X 10 – Lic.POS - Trib aprox R$: 26,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A698E Lote: 18810231 - Qtd: 5,0000	3004.32.19	000	6107	un	5,0000 Val: 03/2021	40,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
40.2015	RITUXIMAB 2mg Po Liof. Inj. – 5 fa. - (A1) – Lic.POS - Trib aprox R$ - 87,45 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A698E Lote: 20010151 - Qtd: 5,0000	3004.90.69	000	6107	CX	5,0000 Val: 01/2022	130,0000	650,00	650,00	45,50	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 4479797IE - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 7.334,60 - NE 486341 -Pedido 0301/97240 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI 8. R. 181.675/07" - Trib aprox R$: 986,76 Federal e 733,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A698E Troca: Rinoscleror ato Franco 6. A Trans. Aereo Lida CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DIA do seu banco: OU DATA DEPOS. Banco Itau S/A (341) AG: 0900 1 - C/C 04900/0004-6 COD IDENT. NR. EXPEDIE M PONTUACAO) OU DATA DEPOS. Banco do Brasil S/A (001) AG: 0051154 C/C 0900850014-1 COD IDENT.: 086356-4) V alor ICMS Partilha UF Destino: 733,46 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04 03 20

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA MARTA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.03.20 HORA 15:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 535280

Data e Hora de Emissão	28/02/2020 14:35:20	Competência	02/2020	Código de Verificação	431250778
Número do RPS	202000000381596	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	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.930/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/4/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 23.637,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.099,16
IR 1,5 % Valor R$ 354,57
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 22.183,99
Data Vencimento 28/02/2020

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 854020201 -

C.C. 01011130 - 100%.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	153,55	COFINS(R$)	709,13	IR(R$)	354,57	INSS(R$)		CSLL(R$)	236,38

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	23.637,72	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	23.637,72
(-) 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	23.637,72
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	22.183,99	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	472,75

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://nfs.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.476 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

NF-E
Nº 022.010
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E IDS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

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

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua 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 022.010 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2002-26.315.031/0001-25-55-001-000.022.010-151.733.218-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização 315200005957629 26/02/2020 14:21:55

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	26/02/2020
ENDEREÇO: R Conego Jeronimo Pimentel, 543	BAIRRO: Umarizal	CEP: 66055-000	SAÍDA: 26/02/2020	HORA
MUNICÍPIO: Belém	TELEFONE: 91 3239-3800 R:381	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO	END. ENTREGA

FATURAS: 22.010/1 26/02/20 12103,38

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 12.103,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 12.103,38

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1 / ESPÉCIE: CAIXA / MARCA: MedCareSolution	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG): 0,000		PESO LIQUIDO (KG): 2,837

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CSC	CFOP	UNID	QUAN	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
RCS25 G**	GRAMPEADOR CIRCULARSTAOLER 25MM (Tuss: 77048237)	80047300640	90189095	140	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 1910140050 25.10.24
RCS28 G**	GRAMPEADOR CIRCULAR STAPLER 28MM (Tuss: 77048261)	80047300640	90189095	140	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 1909030066 16.9.24
RCS31 G**	GRAMPEADOR CIRCULAR STAPLER 31MM (Tuss: 77048296)	80047300640	90189095	140	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 1908050002 16.8.24
RLC8038L**	CARGA P/GRAMP CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	80047300646	90189095	140	5.102	UN	18	228,60	4.114,80	0,00	0,00		0%		18 1909020021 10.9.24
RLC8038S**	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	80047300646	90189095	140	5.102	UN	6	929,70	5.578,20	0,00	0,00		0%		6 1909060034 24.9.24

VIA CLIENTE

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Mandante - INDSI

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 12:00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Sem IBPT): Federais = R$ 750,40 (6,20%) + Estaduais = R$ 2097,58 (17,00%)/Pedido(s) [11682]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/03/2020

Santander 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 26/03/2020

Beneficiário: MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO CNPJ: 12.816.469/0001-82
TV BENJAMIM CONSTANT, 525 - - REDUTO - BELEM - PA - CEP: 66053-040 | Agência/Código Beneficiário: 3824 / 5006600

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2020	3346C	DM	N	08/01/2020	00020000001256
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			600,60

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC E HUMANO 23.433.650/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 27/03/2020 R$ 12,01
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,24
PROTESTAR APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
PAGAMENTO ACEITO SOMENTE ATRAVES DESTE BOLETO
QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGAMENTO NAO LIQUIDARA ESTE TITULO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7 | 03399.50065 60000.000004 00125.501015 1 82060000060060

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 26/03/2020

Beneficiário: MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO CNPJ: 12.816.469/0001-82
TV BENJAMIM CONSTANT, 525 - - REDUTO - BELEM - PA - CEP: 66053-040 | Agência/Código Beneficiário: 3824 / 5006600

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2020	3346C	DM	N	08/01/2020	00020000001256
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			600,60

Instruções:
MULTA APOS 27/03/2020 R$ 12,01
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,24

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC E HUMANO 23.433.650/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372084203542326 75
Data da Operação	26/03/2020 17:54

Dados de Origem

Titular	INDSH 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$ 29.702,27 (Vinte e Nove Mil e Setecentos e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	Transf CC Custeio - Pgto Circulo Engenharia NF 271
Autenticação	637208421142516027

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 16:28

União Química

União Quimica Farmaceutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N

KM 963,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CEDI)

Pouso Alegre - MG - CEP: 37550820

Fone: 3134278000 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 399739

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0260 6659 8100 0972 5500 1000 3997 2015 4736 6350

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
135203594809827 27/02/2020 11:21:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte / Venda M

CNPJ
60.665.981/0009-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
525775526037S

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155255436

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF
23.453.830/0013-75

DATA DA EMISSÃO
27/02/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I

MUNICÍPIO / DISTRITO
UNAMIRIM

UF
PA

CEP
66035-000

DATA DA SAÍDA/ENTREGA
27/02/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

FONE/FAX
5511136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTREGA
11:21:36 -03:00

BAIRRO
BELEM

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 000037881, Valor original: 2.533,95, Valor de Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.533,95

Vencimento	Valor
26/03/2020	2.533,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.533,95	177,38	0,00	0,00	0,00	2.533,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTERCOORL BRASIL LOGISTICA LTDA	0 - Remetente				03.558.055/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MANOEL BOBBA EATO 100	COMBUIOS	SP	336563418113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			19,365	19,365

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	BOMBASTIN C VACINA TD2 2 SOROT L 2000839 V 31.01.2021 C 1,820, Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 13/12, Anexo I, item [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FINANCEIRO
04 03 2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN BRIDE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.03.20 HORA 10:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CASO RECEBEIS OS CERTIFICADOS DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOS@BIANQUIMICA.COM.BR. PEDIDO DE ACORDO COM ANEXO 108(#7240.1. Base&calculo ICMS: R$ 2.533,95 Valor ICMS partilha: R$ 253,40 ICMS FECP: R$ 0,00. Codam de venda: 0009342418, Remessa: 0060031616. Documento de transporte: 00100310846.	

Nº 19131
FOLHA 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 19131
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1



1520 0234 5979 5500 1323 5502 6000 0191 3117 8273 0485

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

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08807099000 CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200006054673 27/02/2020 09:47:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151458706

DATA DE EMISSÃO
27/02/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
09:47:43

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91323938000

UF
PA

CEP
66055-000

FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
19131		323,34
001	26/03/2020	323,34

323,34	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00		297,23
							313,34
26,11	0,00	0,00			0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
JB Transportes de Cargos Ltda EPP

CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
0 - Remetente	NVS6634	PA

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CILINDROS	WM		10,800	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40154301	Oxigenio Med Cx/g4 Cil Vg0102	28044000	000	5403	UN	10,0000	29,7230	297,23	323,34	54,97		12,00	0,00

12 03 / 2020

Supervisor de manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/03/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

1036202

COND PAGTO: 28D CX 28 DDL NOVEMBRO - 1 ENTRADA: 02 01 PEDIDO FABRICA FRETE 28 CONF DOC/BOAT VEICULO ROTA/VIAGEM 2X 16071358 Item: 40174301 Lote: 20250630075001
C'Vasilhame: 01134025 Item: 40154301 Lote: 20250630075001 C'Vasilhame: 01155016 Item: 40154301 Lote: 20250630075001 C'Vasilhame: 00160700 - 02100000 - 40161470 - 40141470 - 02614401 Item: 40154301 Lote: 20250630075002 C'Vasilhame: 01134012 - 02100700

868

ELETRÔNICA EMITIDA EM CONTINGÊNCIA DPEC REGULARMENTE RECEBIDA NA SEFAZ AUTORIZADORA
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA FORAM RECEBIDOS DE FORMA EXPRESSA
White Martins Gases Ind\Norte Ltda

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/03/2020

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

SUS

INDSH

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 000.047.179
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0202 7715 4700 0116 5500 1000 0471 7910 0053 5642

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200003257973 - 2020-02-28T15:02:36-(

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	28/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			15:02:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/05/2020	1.054,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA,1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001409	HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML CX C/25FA LT. 19067727 Val. 10/21 V.Liq.Prod.R$:0,31	30049099	500	5405	CX 25	100,0000	7,8400	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001428	HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML CX C/25FA LT. 19096413 Val. 09/21 V.Liq.Prod.R$:7,84	30049099	500	5405	FA 25	100,0000	7,8400	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001379	HIDRALAZINA 20MG CX C/2ISTH LT. 1910423 Val. 02/21 V.Liq.Prod.R$:0,34	30049099	500	5405	CX 25	100,0000	0,3400	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001490	SULFATO FERROSO 40MG (105MG) CX C/500CP LT. 72685 Val. 05/21 V.Liq.Prod.R$:0,03	30049099	500	5405	CP 1	900,0000	0,0481	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Coordenador Farmacêutico
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/03/20 HORA 17:30

FINANCEIRO
04/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 16/04/10 Lic. Func. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 182.6818 / AUT. 8012903 / AUT. 2049869 Vend: 0001-GILSON JUNIOR Faturar 00083564-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 27/02/2020 VALOR TOTAL R$ 1.325,80 DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Sér/Nº. 888/000.007.719

PED. 42659

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/02/2020		



NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA EMILIAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.719
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0077 1911 1886 4955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO		315200006196819 - 27/02/2020 15:27:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152688586		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			13.453.836/0015-75	27/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		15:27:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	28/03/2020
valor	R$ 1.325,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.325,80	
VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		TRANSPORTE		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA CARGA		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.325,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CÓD. CFOP	
EMITENTE		(0) Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA		1	1,000		1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2025	CLIPS P/ LIGA VÉC.LIGACLIP 18X CX C/14 (ETHIC) Lote: BA0912 Val: 20/01/2018 Val: 20/06/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	83113000	040	5102	UND	14	94,7000	0,00%	1.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
02/03/2020

Liniquer Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 15:35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: TAREFA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANBITAR ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV. /04 30/09/13 Ordem de Compra 350/2020 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 55 OPERAD. 11 AG. COB BANCO SAFRA Raiz: GERAL PED.VENDA: 42659	

Impresso em 27/02/2020 às 15:27:42

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2020 VALOR TOTAL: 255,00 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH/RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Sér/Nº. 888/000.007.732

PED. 42697

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/02/2020		

Nordica

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.732
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0209 1379 3400 0144 5588 8000 0077 3217 5276 9628

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: 316200006200852 - 28/02/2020 09:15:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152659986

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ACESSO TRIB.:

CNPJ: 09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/02/2020

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX: (91)3230-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA: 09:15:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vence	28/02/2020
Valor	R$ 255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR SUP. IMPORTAÇÃO	VALOR DESTE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
255,00	43,35	0,00	0,00	0,00	4,20	255,00
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA SEGURA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMITENTE

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

ACESSÓRIA:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1086	FITA TESTE CIDEX OPA (20393) (ASP) Lote: 334724 Feb: 30/06/2018 Val: 28/06/2020 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220000	000	5102	UND	3	81,0000	0,00%	255,00	255,00	43,35	17,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Responsável
HOSPITAL JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:50
28.02.20

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR
Ordem de Compra 2/06/2019
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 45 OPERAD: 15 AG. COB BANCO SAFRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 42697

FINANCEIRO
04 03 2020

Impresso em 28/02/2020 às 09:15:29

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3727
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A 8 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 32263884
Fax:
E-mail:

ONCONORTE

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 3727
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0214 4874 6800 0148 5500 1000 0037 2711 1561 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315200059756 10 26/02/2020 16:04:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO_L INDSH			23.453.930/0015-79	26/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	26/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3831	PA		16:04

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/03/20	11.242,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.242,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.242,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete	0000	PC 1234	PA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
83			53	8.062,00		8.062,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453930001579	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
BELÉM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNI.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5554	LUVA PROC. LATEX TOP QUALITY YAM M 100UN	40151900	102	5102	CT	520	17,95	9.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	ROHEX 2% CITENSOATIVOS 100ML ALM. CIX/30	38089472	102	5102	UN	90	2,20	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	LUVA CIR EST LIPE PLUS COM PO 7,5 PAR	40151900	102	5102	PR	1400	1,10	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6567	RIDZYME ECODETERG ENZIM 4 ENZIMAS CAIX	35079019	102	5102	UN	4	93,23	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
27.03.20
Liniclen Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS:
2017287
NUM. CONTRO:
90527
COD. COB:
2070
VAL. PEDIDO 20709118BRCA SUDSANORM
BONIFICADO Nº 1000164775 - INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
ENTREGAR COM URGENCIA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1234,4
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - H.J.B.
02/03/2020

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 15 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-353 - (91)3225-1473

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0016725 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0167 2818 5899 3190

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
315200006193742 28/02/2020 T08:27:37

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO ENDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 28/02/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66055-080
Data da Saída: 28/02/2020

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 08:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,93

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social | Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário): 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,38	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03345	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	50,00	0,36	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03346	CANETA ESF VERM COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	10,00	0,38	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04150	CANETA MARCA TEXTO VERDE - MASTER	96083000	102	5102	UN	40,00	0,80	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04089	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96083000	102	5102	UN	1,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	20,00	0,24	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01689	COLA EM BASTAO 08G - MARIPEL	35069128	102	5102	UN	19,00	0,63	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01873	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO, A4 PRET	48203000	102	5102	UN	20,00	0,23	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48173000	102	5102	UN	1500,00	0,18	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01602	FITA PVC MARROM 45X45M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	5,00	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01564	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	1,62	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00648	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051600	102	5102	CX	70,00	9,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCANA AMARELO	39269090	102	5102	UN	800,00	0,13	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041	LACRE P/MALOTE TPO ESCANA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071	LIVRO ATA C/ 100 FLS TILIBRA	48201900	102	5102	UN	5,00	6,43	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04070	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS TILIBRA	48201900	102	5102	UN	8,00	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96092000	102	5102	UN	16,00	1,45	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96092000	102	5102	UN	6,00	1,45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96092000	102	5102	UN	5,00	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04127	PAPEL A4 210 X 297MM BCO - COPIMAX	48025610	102	5102	RM	370,00	15,50	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACF	48211210	102	5102	UN	30,00	0,48	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	40,00	1,40	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	16,00	1,39	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney Costa Amorim Freitas
Assistente Administrativo
ENDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.02.20 HORA 17:40

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitida por EMITENTE NACIONAL SIMPLES NACIONAL
DOC Fis0502008 Empresa optante pelo simples nacional acesta agravalizvel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 786.488PC ID 10036681

FINANCEIRO
04 03 2020

F

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-350 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0014733 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0147 3311 0274 4403

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
315200006246030 28/02/2020 T13:55:28

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153429622 | Inscr. Estadual do Sefaz Interiores: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data da Emissão: 28/02/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | Bairro / Distrito: UMARIZAL | Cep: 66055-000 | Data da Saída: 28/02/2020

Município: BELEM | Fone / Fax: 9132393800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 13:58

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	850,50

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	850,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:

Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01497	ETIQUETA COUCHE 50MM X 30MM	48219000	102	5102	RL	90,00	9,45	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Responsável Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RIVAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
28.02.20

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emissão por ESTIMADA ESTIMADA 01-99392-0529
DOC F1455000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 53.56PC ID 100620062

FINANCEIRO
04 03 2020

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2020 DEST / REM: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR VALOR TOTAL: R$ 526,95

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011307
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 000011307 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0219 5182 7700 0139 5500 1000 0113 0710 1113 0710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005998173 26/02/2020 17:58:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:55:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/03/2020	526,95									

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	526,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,95

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

2301 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4622	PLASTICO P/ CHACHA HORIZONTAL COMPLETO C/ CLIPS 7X10 UND. DAC 2	38122000	0400	5102	UN	500,00	0,69	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55456	SACO PLASTICO P/ PASTA C/ 4 FUROS OFICIO 3	38122000	0400	5102	UN	1.800,00	0,10	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68783	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETO 4	32151900	0400	5102	UN	1,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
02 03 2020

Linikuez Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00
27.02.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PED. 100264001.1. PEDIDO 01143322.

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.892
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0078 9212 3037 4740

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200006001899 26/02/2020 18:19:56
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	26/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	26/02/2020
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA (91)3239-3800			18:18:34

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	27/03/2020
Valor	R$ 1.389,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS (Lei Fed. 12741)	VALOR TOTAL DA NOTA
351,54 (25,29 %)	1.389,92

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
628	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 UND PERFLAS	83100090	0400	5102	UND	24,0000	1,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/50 UND PERFLAS	83100090	0400	5102	UND	35,0000	1,00000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829	GRAMPEADOR ALICATE P/ 35FLS MPRT MASTERPRINT	84729040	0400	5102	UND	3,0000	17,34000	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PASTA SUSPENSA PAPELAO PRAMA KRAFT	48030010	0400	5102	UND	30,0000	1,06300	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	TONER MASTER UNIVERSAL PRETO 285/278A/CE285/436	38061000	0400	5102	UND	42,0000	30,00000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudinay dos Anjos Farias
Assistente Social
Hospital Jean Bitar - HUJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26-02-20 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 113,23 Federal, 238,30 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 3eJ7a9 Transporte: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J R: 27573, VENDEDOR: 69-INGRIDY - mjr.ingrid@hotmail... C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1002400811	FINANCEIRO 04 03 2020

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortays Sistemas | www.nortays.com.br

Impresso dia 26/02/2020 18:19:16

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.896
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0078 9611 3976 9469

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200006004862 26/02/2020 18:40:19
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	26/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	26/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:39:00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	27/03/2020
Valor	R$ 585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 9a7b9f)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,59 (23,69 %)	585,00
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	585,00

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/B	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6884	SACO LIXO P/ DET RAVA 100L PC/100 UND 74(MX100CM)	39232900	0400	5102	CT	12,0000	24,00000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	TAMPA DESCARTAVEL P/ COPO 200 ML C/80 UNIDADES PACOTE	39235000	0400	5102	PCT	125,0000	2,39680	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucliner dos Anjos Freitas
Aux. de Almoxarifado
Humanizaem Amor - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.02.20 HORA 11:06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox: IBS: 38,14 Federal, 99,45 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 9a7b9f Paciente: HOSPITAL JOAO PAULO II VENDA J.R: 27370, VENDEDOR: 48-DAIRDY - eqr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 580365418.1	04 03 2020

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.911
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0079 1112 9327 5100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315200006300199 28/02/2020 18:05:22

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	28/02/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:04:05

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/03/2020
Valor	R$ 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS (Fonte: IBPT 8a7a9f)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,30 (31,79 %)	240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMITENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2859	TONER MAXPRINT UNIVERSAL CE285/35A /78A/ 85A	84439933	0400	5102	UND	6,0000	40,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Santos Silva
Assistente Administrativo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.03.20 HORA 10:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Tab spess RE: 35,50 Federal, 40,80 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 8a7a9f Paciente: HOSPITAL JEAN RITAR VENDA 2 B: 27158, VENDEDOR: 48-DARLEY - esp.logrity@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 10026408(.) FINANCEIRO 04 03 2020	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/202	Emitida em: 26/02/2020 às 14:24:08	Competência: 26/02/2020	Código de Verificação: 87319edd

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
CPF/CNPJ: **05.113.942/0001-08** Inscrição Municipal: Não Informado
EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 30210055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal:
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
BELEM PA
Telefone: (91) 32393800 Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licença Oracle
Vencimento: 30/03/2020

HJB INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 4.990,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.990,00
26.02.2020
C.C. 01022150-4001.

Código de Tributação Municipal

10600100 / Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

1.05 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO

Cód./Município da incidência do ISSQN	Natureza da Operação
4314902 / PORTO ALEGRE	Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 4.990,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 4.990,00**

Valor dos Serviços:	**R$ 4.990,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 4.990,00**
(x) Alíquota:	**2,00 %**
(=) Valor do ISS:	**R$ 99,80**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: $ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO PATROCINIO DE ATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
SIAPE 6-08726
HOSPITAL JEAN BITAR

Carla Andreia
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR. Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 - Umarizal - Belém/PA

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão 25/03/2020 | Valor Total da Nota 3.757,30

NFe Nº 000022236
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000022236
Série 001
Folha 1/1

1

TRIMED

S. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Cereja
66090-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4003

Chave de Acesso
1520 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0222 3615 8151 2827

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: 315200005984934 - 28/02/2020 - 16:52:04

Inscrição Estadual: 152185958
Inscrição Estadual do Substituto
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0019-75
Data de Emissão: 25/03/2020

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 -
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66055-000
Data de Saída/Entrada: 25/03/2020

Município: Belem
Fone: 91 3239 3631
UF: PA
Inscrição Estadual
Hora de Saída/Entrada: 16:46:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	27/03/2020	3.757,30									

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	308,66	3.757,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social | Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	EST CSOSN	CST	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
4389	Dermaseda Curativo Algodao Estril 10x30cm Rolo® L.T.34497 VL.1/20#	30183929	040	0102	Un	1.100,0000	0,9977	0,00	1.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
2126	Agulha Palula 18G x 2 Verde Rosa	90183929	040	0102	Pte	20,0000	4,2300	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
4373	Atadura Crepe 13cm x 1,8m c/12 Estéril® L.T.168.238 VL.1/20	30183219	040	0102	Pct	30,0000	11,4200	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14
4393	Gaze p/ Videocirurgia 15x25cm Estéril Ampliflex® L.T.168 VL.1/20#	30183219	040	0102	UN	60,0000	3,2000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68
4348	Rolete Cadarço Algodao Branco 15mm x 10m Unitário® L.T.201971 VL.1/01	30183929	040	0102	UN	30,0000	4,1400	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23

Dados Adicionais

Informações Complementares

1-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
2-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF. PEDIDO ID 100194715

Trib Aprox. R$ 168,12 Fed - R$ 638,76 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 8A099E

Informações Adicionais do Fisco

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.03.20 HORA 11:20

FINANCEIRO-HJB
02/03/2020

NF-E Nº 19170 SÉRIE 26

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08607099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19170
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0334 5979 5508 1323 5502 6000 8191 7017 8327 9479

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
315200086631747 03/03/2020 10:58:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450786

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.397.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
03/03/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:58:17

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
19170 001	30/03/2020	129,33												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,33	21,99	0,00	0,00	0,00	118,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WH

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,400

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0907249	Oxigenio Med Cap Cil WhteMed	28044000	000	5102	UN	1,0000	28,7220	28,72	0,00			3,30		12,00	0,00
4015430	Oxigenio Med Capa Cil Vipeng	28044000	000	5102	UN	3,0000	29,7230	89,17	97,00			10,69		12,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 04/03/20 Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28d VR 30 DDL NUM BARC: 1 ENTRADA: 000/FILIAL/FABRICA RBA219 COD DOC SOAVE VEICULO/ROTA/VIAGEM 25/2019/1028 (1025/2019/1030). Item: 0/0037/0401 Lote: 1012630063084 CBinder: 0/0/2/2/3/2 Item: 40/1/4/501 Lote: 1025620001005 CBinder: 0/2/2/1/9/8/E Item: 40/1/4/501 Lote: 1025620000002 CBinder: 0/0/0/1/2/6/9 Item: 40/1/4/501 Lote: 102 0/3/0/6/2/0/0/2 CBinder: 0/2/1/0/0/1/3/6

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
06/03/2020

882

NF-e
N. 100.965
SÉRIE 1

medika

NTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Alencar Balieiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1951, CEP:33400000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 100.965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0899 4378 3100 0133 5500 1000 1009 6811 2900 7542

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 Terc N Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203596964144 27/02/2020 11:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3767872840056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 27-02-2020

ENDEREÇO: R Con Jeronimo Pimentel N. 543

BAIRRO/DISTRITO: Umarizal

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27-02-2020

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: (91) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 12:49:59

FATURA/DUPLICATA:
NTE - 85 SIAS ; BOL=001 Venc=30/03/2020 Valor=1.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS UF REMET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Ect - Empresa De Correios E Telegrafos

FRETE POR CONTA: 9 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 34.028.316/3304-30

ENDEREÇO: SEM ENDERECO N. 194

MUNICÍPIO: Lagoa Santa

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			2,1000 Kg	1,8490 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CSOSN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. OUTRO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4131	Cateter esofago central duplo lumen intervencional 7Fr x 20cm (Lote: DSBP0720120720190 D Fab: 12/07/19 D Val: 12/07/22) DSBP-0720 (10289980167) Contendo: 1 cateter atrial com aleta de sutura (RICMS sem 107 anexo I parte 13 item 126) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS item 107 anexo I parte 13 item 68) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS item 107 anexo I parte 13 item 107) 1 kit canula introdutora (RICMS item 107 anexo I parte 13 item 121)		90183929	140	6108	UN	30,00	62,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00		0,00	

REF: DSBP-0720
ANVISA N 10289980167
BILLIN S
Fabricação: 12/07/2019
Data de Validade: 07/2022
LOT DSBP-0720-12072019

REF: DSBP-0720
ANVISA N°10289980167
BILLIN S
Fabricação: 12/07/2019
Data de Validade: 07/2022
LOT DSBP-0720-12072019

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 06/03/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
FINANCEIRO
12 03 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
15372 - Isenção de ICMS conforme Convenio ICMS 01/99 de Contas prorrogado pelo Convenio 133/18 ate 30/04/2020.
ID 100194715 A/C Almoxarifado Inspecionado por: Jaqueline Prado. A mercadoria saira do armazem-geral, localizado na Rua Jose Pinto de Matos, n 160, Manguinhos, Lagoa Santa/MG.
| Total aproximado de tributos da nota: 58(4).77 (10.37% Imp) Fonte tributarios: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2361 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL: (91)3229-2746

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001370 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0218 5040 3600 0178 5500 1000 0013 7017 8952 6099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200006084402 27/02/2020 13:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14172600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.304.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
4STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.433.830/0013-75

DATA DA EMISSÃO
27/02/2020

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:07:17

FATURAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
1	27/03/2020	532,50									

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	57,59	532,50
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	532,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CSTP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10099	FIBRA DE LIMPEZA PESADA BETTANIN	68053090	0102	5102	UN	170,00	1,85	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30323	SACO INFECTANTE 60 LT BRANCO LEITOSO	39232910	0102	5102	UN	900,00	0,28	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudinay dos Anjos Santos
Aux. de Almoxarifado
Mat. 1141 - PMBSA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 16:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
100265418.1 - Cotacao Normal Tributos Aprox: R$57,59 (10,82%) Federal e 90,53 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5a17e2c

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-PMB
02/03/2020

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3183
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 060059005
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0590 9510 0510 5052

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 315200006104293 27/02/2020 15:16:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017027	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 04.976.718/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	NPJ/CPF 25.453.835/0015-77		DATA DE EMISSÃO 25/02/2020
ENDEREÇO R CONDÇO JERONIMO PIMENTEL,SG	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/2/20
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

001 28/03/2020 333,97								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,97
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 333,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 03	ESPÉCIE U	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
116183	CIMENTADO E PISO CINZA - REF. 18L 2052 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	3,000000	177,9900	333,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Cleuciney dos Anjos Fonte
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28-02-20 HORA 09:00

Recebido.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5160800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200006104293
L/E RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,SG ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXA UMARIZAL
ORDEM DE COMPRA Nº 274/2020-0 C/ REQ
Vendedor: 001-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Orçamento: 600451 Caixa: CX IT 05

JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04 03 2020

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67126599

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.944
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0029 4401 4327 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200807273973 - 09/03/2020 11:01:39

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	09/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:58:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR 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 VEÍC	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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000007	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

13 03 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/03/2020

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor pago aproximadamente 30,43% em impostos, sendo: R$ 117,92 (13,43%) em tributos Federais R$ 147,00 (17,00%) tributos estaduais R$ 000,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT ed5.1.A 19d9e0 - Lei 12.741/2012.	

RECEBIDO DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.789
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.008.789
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0207 0948 5800 0101 5500 1000 0087 8915 2115 2611

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005948234 26/02/2020 12:50:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/02/2020

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
26/02/2020

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
12:48

FATURA

001 27/03/20 3360,00

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	3.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
184440	SOL. FISIOLOGICA 0.9% 500ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FE	1200	2,80	3.360,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 451,92
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 74NI3529 - Feb.: 02/09/2019 - Val.: 02/08/2021

FINANCEIRO
02 03 2020

Linikuer Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 11:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 451,92451,92IBPT

PEDIDO BIONEXO 100197240.1

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000265879
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000265879
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0206 8749 2900 0140 5500 1000 2658 7912 1473 0653

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

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-5950
www.medcentercomercial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108/6403

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131200597090764 27/02/20 13:31:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

C.N.P.J / C.P.F.
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
27/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132093871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:31:29

FATURA / DUPLICATA

001 28/03/2020	504,67
002 12/04/2020	504,67
003 27/04/2020	504,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,23	78,42	0,00	0,00	1.514,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.514,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

C.N.P.J / C.P.F.
48740351010126

ENDEREÇO
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	VOLUME(S)		169192	67,242 Kg	67,242 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO P/CALC.ICMS	BC. ICMS S.T.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ALÍQUOTA TRIBUTOS	ALÍQUOTA ICMS
3054.1700	CARVEDILOL 12,5MG COMP (S) - 11107/FAB.22/05/19/VAL.22/05/21	6004.90.99	0	6108	CX	4	2,900	0,00%	11,33	11,33	0,00	0,84	0,00		7,000,00
3053.8700	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML 5 AMP (G) - 190911/FAB.1/20/19/VAL.30/09/21	3004.90.69	2	6108	CX	1	48,440	0,00%	48,44	48,44	0,00	5,38	0,00		7,000,00
3070.5900	COMPLEXO B AMP 2 ML (S) - 19111488/FAB.15/11/19/VAL.30/11/21	3003.90.19	0	6108	CX	1	80,730	0,00%	80,73	80,73	0,00	5,65	0,00		7,000,00
3058.7300	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (G) - 0R8415/FAB.08/09/18/VAL.08/09/20	3004.32.20	0	6403	CP	7	4,086	0,00%	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00		0,000,00
0063.7500	FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - FS19242/G/FAB.01/19/19/VAL.21/10/21	3003.90.88	0	6403	CX	14	25,092	0,00%	365,12	365,12	0,00	0,00	0,00		0,000,00
0061.6500	GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - 19U11940/FAB.22/10/19/VAL.22/10/21	3003.90.99	19	6108	CX	19	52,925	0,00%	987,48	987,48	0,00	67,72	0,00		7,000,00
0057.2900	PREDNISONA 5MG COMP (G) - 0119H1749/FAB.15/08/19/VAL.15/08/21	3004.39.99	0	6108	CX	8	1,466	0,00%	11,69	11,69	0,00	0,63	0,00		7,000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA
PA - 10 DI ORIGO 150197340 1
Pedido: 169192
Vr. Unit. ME: 0,133818
AGENCIA: 2366-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL
Valor Unit. UF Destino: ME: 152,26

RESERVADO AO FISCO

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência, que os produtos
entre em contato com a
no prazo de
da mesma.
48 horas após o recebimento

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
11/03/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
13 03 2020

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

NF-e
Nº.: 000265880
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R$ 975,31 - Chave NFe: 31200008749290001405500100028588017227340883 - Cond.Pgto: 28/35/42/49 DIAS - R$ 1.950,62 - Forma Pgto: CARTEIRA - Tipo Pedido: REMESSA

DC

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 98 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000265880
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0208 8749 2900 0140 5500 1000 2658 8017 2273 4083

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203597090773 27/02/20 13:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		23.453.830/0015-75	27/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871 / PA		13:31:35

FATURA / DUPLICATA

001	28/03/2020	325,10
002	12/04/2020	325,10
003	27/04/2020	325,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
941,43	47,09	0,00	0,00	975,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		975,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	46740351010128
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		169193	1,409 Kg	1,409 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. E/OU DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00323200 9018.32.19	AGULHA 30 X 5,5 DESC - STHAPAB 08/01/20VAL 31/01/23	0 300	6108 400	CV	3	5,110	0,00% 0,00	15,33	15,33 0,00	0,00	1,07	0,00	7.000,00
00334100 9018.32.19	AGULHA 30 X 09 DESC - 20BHaPAB 15/01/20VAL 31/01/23	0 600	6108 400	CV	6	3,110	0,00% 0,00	30,66	30,66 0,00	0,00	2,15	0,00	7.000,00
32136200 9018.39.19	AGULHA PERIDURAL DESC 17G (I) - 20191497/FAB 01/08/18VAL 31/07/21	0 20	6108 200	UN	25	3,462	0,00% 0,00	86,62	86,62 0,00	0,00	3,46	0,00	4.000,00
01213300 9018.90.19	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS CICLAMP (I) - 20EJUAADB13/FAB.01/08/18VAL 31/07/24	0 330	6108 200	PC	8	22,176	0,00% 0,00	177,41	177,41 0,00	0,00	7,10	0,00	4.000,00
01056400 3003.10.69	HIDROCLOREDE 10X10 CM (CURATIVO) E.FINO - 0274/18/FAB 06/09/18VAL 06/09/23	0 60	6108 000	UN	60	4,473	0,00% 0,00	268,38	268,38 0,00	0,00	16,79	0,00	7.000,00
00069400 9018.31.19	SERINGA 60ML CATETER (I) - SSSAAA0259/FAB.01/09/19VAL 31/08/24	0 50	6108 200	PC	5	15,926	0,00% 0,00	79,64	79,64 0,00	0,00	5,58	0,00	4.000,00
01225000 9018.39.21	SONDA 7.0 CIRL ENDOT DESC (SPR) CAT - 19427790/FAB.01/08/19VAL 31/08/24	0 11	6108 340		11	3,000	0,00% 0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01189400 9307.90.10	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - TYPHAR-T0718/FAB.01/11/19VAL 30/11/24	3 200	6108 200	PC	42	4,670	0,00% 0,00	280,34	280,34 0,00	0,00	11,33	0,00	4.000,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA
PA. - I.D. DI ONEXO - 100194715 - 1
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/98 - Item 107 do Anexo I ou III CMS
Pedido: 169193
Vlr. ICMS ND: 0,026825
AGENCIA: 0349-8 CONTA CORRENTE: 1182-2 BCO: 001 BRASIL
Vlr. cr. CMB UF Destino R$: 113,05

RESERVADO AO FISCO

FRANCELINO HJB
12 03 2020

Recebemos da MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/02/2020 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.182
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
1520 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0091 8213 7128 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200006260079 28/02/2020 15:13:53

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			23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),	Umarizal		66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		15:13:23

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/03/2020
Valor	R$ 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 9a7e1E)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	593,60 (21,20 %)	2.800,00
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	2.800,00

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
5633	SALDO A CIRURGIA HOSPITALAR EM AÇO INOX 10LTS - HOGELO	90183029	0102	5102	UN	5,0000	560,00000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciência dos Anexos Fariás
Assistente Administrativo
Hospital Jader Barbalho - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:30
DIA 02.03.20

Fernando Campos
Técnico em Enfermagem
COREN-PA 357.965-TEN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 117,60 Federal, 476,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 9a7e1E Pedido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 14431, VENDEDOR: 9-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA N 7846220 !	

02/03/20

FINANCEIRO
04 03 2020

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@mercuriosalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.480.281
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 8317 8500 0160 5501 0000 4802 6116 6556 5814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200008024724 15/03/2020 21:05:48
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	15/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		21:10:00

FATURA/DUPLICATA

001 30/03/20 R$ 6.566,76		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
925,00	157,25	0,00	0,00	6.566,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,76

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
27	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	516,196	499,772

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
153	ACEM CONG | 4 CX	02023000	040	5101	KG	89,428	17,50	1.564,99	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 3 CX	02023000	040	5101	KG	61,092	17,80	1.087,44	0,00	0,00	0
1955	FILET DE PEITO IND AVIVAR 20.0 | 5 CX	02071400	000	5102	KG	100,000	9,25	925,00	925,00	157,25	17
11832	FILE DE PESCADA AMARELA M BIG FOODS 20.0 | 1 CX	03049900	040	5101	KG	20,000	20,64	412,80	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 | 7 CX	02071400	040	5101	KG	140,000	6,92	968,80	0,00	0,00	0
13314	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA FINA 5.0 | 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	14,09	281,80	0,00	0,00	0
13421	LINGUA CONG VALENCIO | 1 CX	02062200	040	5101	KG	25,910	12,70	329,06	0,00	0,00	0
13578	PATINHO CONG MARFRIG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	43,342	23,00	996,87	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 16/03/20 HORA Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO

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): 27705 SIF 4554 15/03/2020 21:03
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: 201961 CARRO-2 Pedido: 2033920 Cliente: 9744 Motorista: MARCOS LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO Usuario: Gabriel.Monteiro

RESERVADO AO FISCO

18 03 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicado ao lado: Data de emissão:15/03/2020,Valor Total: R$6.566,76, 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 000.480.281
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PEE

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 000.047.141
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0202 7715 4700 9116 5500 1000 0471 4110 0083 5130

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200006084618 - 2020-02-27T13:09:36-(
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	27/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			13:10:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/03/2020	1.205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00

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	1.205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00004408	AGUA P/ INJ. 500 G. EST. FECHADO CX C/20 FR LT. 7402G482 * Val. 03/21 V.Liq.Prod.R$ 2,70	30049099	060	5405	FR	150,0000	2,7000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004520	CEFEPIMA 1G INJ. S/ DIL. CX C/20 FA LT. 3012028 * Val. 09/20 V.Liq.Prod.R$ 28,70	30042099	060	5405	FA	25,0000	28,7000	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleudiney dos Santos Costa
Aux. de Almoxarifado
Matrícula 1262.2 - HINSJ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.02.20 HORA 17:00

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
ICMS pago anter. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nr. 70 de 29/04/10 PEDIDO N.:1001V7240.1 Lic. Pmss. 184/2019 / AUT. 31213422 / AUT. 122.4918 / AUT. 3010503 / AUT. 3049049 Vend: 0001-GILSON SANTOS Retira: 00043513-1 Nome Particular: HOSPITAL JEAN RITAR	FINANCEIRO 04 03 2020

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 000.047.142
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0202 7715 4780 0116 5500 1000 0471 4210 0083 5146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200000864755 - 2020-02-27T13:16:52-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
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		27/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:11:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/03/2020	738,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
738,00	125,46	0,00	0,00	738,00

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	738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
08	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ/TOTAIS ICMS	ALÍQ/TOTAIS IPI
00004682	CATETER IV C/ 2 HEP. DE SEG 22G (X CM) C/SELIN LT: 170982 229 * Val: 09/23 V.Liq.Prod.R$ 6,82	90183929	060	5102	UN	400,0000	0,8200	492,00	492,00	88,64	0,00	17,00	0,00
00004586	PAPEL P/N PRINTER MP-UTP110S (PLAIE PARA ULTRASSOM) CX C/ 5RL LT: 281306 * Val: 01/40 V.Liq.Prod.R$ 40,20	48025090	000	5102	RL	5,0000	48,2000	246,00	246,00	41,82	0,00	17,00	0,00

Cleucimey dos Anjos Freitas
Aux. de Almoxarifado
Matrícula 1.[illegible]-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 17:00

FINANCEIRO
04/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N.1001167715.1 LIC. PUBC. 144/2019 / AUT. 11213410 / AUT. 127.4914 / AUT. 9013903 / AUT. 2048668 Vend: 1001-GILDOR SANTOS Extrato: 00482914-1 Hemo Pediatria 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	IBJ00000094129927936372091397609655 84
Data da Operação	27/03/2020 14:21

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	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.990,00 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Salux NF 2020202

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209157268658213

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363720897888795538l
Data da Operação	27/03/2020 09:44
Código de Barras	00190000090104283700300018384172282070000375730
Descrição	Pgto ER Trindade Nf 22236
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200228027488991O5
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	INOSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:44:55
Valor Nominal	3.757,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.757,30 (Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208991147514307

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:33
Código de Barras	23790026099006400000491039379101482110000012933
Descrição	Pgto White Martins NF 19170
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020030402844929579
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	27/03/2020 14:33:00
Valor Nominal	129,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 129,33 (Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209164148672815

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:59

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.

RUA ITAPERUNA, 893 - 04566-000 - SÃO PAULO - SP

Telefone: (11) 5093-9222 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2546532 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0244 7346 7800 0151 5501 0002 5465 3212 5467 6127

Consulta de autenticidade no portal 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		135200157621497 26/02/2020 15:05:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007710117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4479222E)			23.453.836/0015-75	26/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONDE JERONIMO PINDENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	26/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323938800	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2546532/01	27/03/2020	270,00						

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
270,00	18,90	0,00	0,00	270,00

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	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.427/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 287	CAMPINAS	SP	244948701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,325	1,305

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
98.2387	KOLLAGENASE 0,6U/g Pom Derm. - 10 bis. X 30g + stp. - Lot:H 8G - Trib aprox R$ 16,12 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPTem pramento ao 6439/E Lote: 19110105 - Qtd. 3,0000	3004.90.19	060	6107	CX	3,0000 Val: 11/2021	90,0000	270,00	270,00	18,90	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. 4479222E - Rep. 17108 -Prod. Liste Negative 270,00 - NR. 494083 -Pedido 00039471/1 - Trib aprox R$ 16,12 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPTempresasnet.com.br 6AG9BE Transp. Rodoapoiomar Frazzo S. A.Trans. Aereo Lida CPF/CNPJ:86.976.427/0001-68 DST. ESTADUAL:244.948.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. GO INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0901 / - C/C 00631604-6 COD.IDENT. - NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) DU. INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 4921[3-2 C/C 000003514-1 COD.IDENT.: 864356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 27,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.03.20 HORA 15:20

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARM. LTDA.

FINANCEIRO
04 03 2020

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000026501
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2828
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497750

DANFE

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

N. 000026501
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0265 0110 0148 8866

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	315200006054798 27/02/2020 09:48:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDES		23.453.850/0015-75		27/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONDE JOSE BONIFACIO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132297038	PA		09:46:00

FATURA
001
28/03/2020
439,05

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
24,25	4,12	0,00	0,00	439,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,05

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 2828	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

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
54340	1197857 S-FIT PLUS BL. DRJ. C 70MM C/10 CONVATEC ORTOMA - LOTE: SM01444 - FABRICACAO: 01/12/19 - VALIDADE: 14/12/23	30069110	141	5405	CX	1,00	108,000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44399	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX10M (48) MISNNOR - LOTE: 0706/19-CD5 - FABRICACAO: 07/06/19 - VALIDADE: 30/06/22	48114110	000	5102	RL	5,00	4,850000	24,25	24,25	4,12	0,00	17,00%	0,00%
71003	1197825 FIT PLUS PLACA CIMIC, 70MM C/5 CONVATEC ORTOMA - LOTE: 91035164 - FABRICACAO: 01/03/19 - VALIDADE: 02/03/24	38089190	141	5405	CX	2,00	153,400000	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Claudiney dos Reis Farias
Aux. Administrativo
Matrícula 1810 - INDES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27-02-20 HORA 15:20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200006054798
AUTORIZAMOS O LOTE: 1.02123.7/3 MS / LIC.MUNICIPAL: 0139/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10980.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA I; REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. SUBSTITUTO PEDIDO N. 100194715.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR 0800. (91) 3249-7750
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
02 03 2020

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 28/02/2020. Valor Total: R$ 2.263,87. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000005967
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO 3, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000005967
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0203 4286 5000 0120 5500 1000 0059 6715 7283 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200006246982 28/02/2020 14:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		14:02:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,87

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	539,05	2.263,87

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
1	COLHER REFEICAO 20X50 BRANCA PRAFESTA	39241000	0102	5102	UN	17,00	24,10	454,70	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 180 ML BRANCO TOTALPLAST	39241000	0102	5102	PT	508,00	2,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
3	GARFO REFEICAO BRANCA MEXE BEM	39241000	0102	5102	PT	52,00	1,46	75,92	0,00	0,00	0,00
4	GUARDANAPO SOLIS	48025499	0102	5102	PT	125,00	0,49	61,25	0,00	0,00	0,00
5	SACO LIXO 100 LITROS LIMPITO	39019090	0102	5102	UN	2.800,00	0,22	616,00	0,00	0,00	0,00

Ciências Contábeis
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário Ophir Loyola - HUOL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.02.20 HORA 16:10

04 03 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 28/03/2020. Valor aproximado dos tributos R$ 539,05 Fonte IBPT	

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 937
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1291
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0012 9116 7518 7264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200006058638 27/02/2020 10:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	27/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	27/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:06:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 26/03/2020
Valor: R$ 2.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	39232910	0400	5102	un	1800,0000	1,20000	2.160,00					

Cleucines dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo Pimentel - INDSI

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 16:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 100265416.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 170,20 de tributos federais
R$ 267,20 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0988

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
02 03 2020

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.105.215
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: +5538821360
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.105.215
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1052 1510 6464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200006549476 - 02/03/2020 17:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:59:30

FATURA

Num.: 105215 V.Orig.: 270,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 270,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30

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				1,492	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013494	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML INJ SOL INT EMLG EV 2X5ML 5ML L: 1019 659 F:31/10/2019 V:30/10/2021	30039099	5 41	5102	AM	60	1,34	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019777	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP GENERICO CX L: B1182421 F:31/10/2019 V:31/10/2021	30049069	5 41	5102	CD	30	0,15	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028110	CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30 GR GENERICO L: 1903179 F:31/06/2019 V:01/06/2021	30049099	0 41	5102	BG	10	4,44	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008922	RISPERIDONA 25 MG COMP GENERICO L: 8366417 F:31/07/2019 V:31/07/2021	30049099	0 41	5102	CD	300	0,04	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
12/03/2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.03.20 HORA 8:50

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.: 01/04/2020, Valor: 270,30 Venc : 01 04 20 BIOMEDZ 120107260 BANCO SANTA AU : 0490 C C : 305811319 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 257, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.105.216
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9135601344
CEP: 67033830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.105.216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9499 0800 0163 5500 1000 3052 1611 6464 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 adqreceb de terceir	315300006549739 - 02/03/2020 17:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:00:41

FATURA

Num.: 105216 V.Orig.: 24,65 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 24,65

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	24,65

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	24,65

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				0,013	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
80023912	LIRIO TORAXICO N 39 L RA12819 F:12/05/2019 V:05/04/2022	90183929	0 - 40	0102	UN	1	4,89	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINA...
12 03 2020

Linicuer Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-02-20 HORA 15:50

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.: 01/04/2020, Valor: 24,65 Venc : 01 04 20 BIONEXO (001)947716 BANCO SANTA AG : 04990 C C : 3058811319 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RESTIME TRIB SIT EM 8 547 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

GLOBAL HOSPITALAR

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Rua PETUNIA N.138 - GALPAO
Bairro CHACARAS BOA VISTA,
CONTAGEM - MG - CEP:32150205
Fone: (31) 2516-6198
E-mail: secl@globalhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 73.143
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3420 0212 0471 6400 0153 5500 1000 0731 4311 9782 6907

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. NAO CONTRIBUINTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203598786440 28/02/2020 15:42:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016089870030
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH 2298
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 28-02-2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66.055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28-02-2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: +55 (11) 3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:42:39

FATURA/DUPLICATA

30/03/20 DIAS BOLETO | 001=001 Venc=30/03/2020 Valor=4.940,01 | 002=002 Venc=13/04/2020 Valor=4.940,01 | 003=003 Venc=04/04/2020 Valor=4.940,02

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
14.880,04	860,55	0,00	0,00	14.880,04

VALOR DO FRETE	SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 13.642.117/0001-10
ENDEREÇO: R NORALDINO LIMA N. 580 LOJA CONJUNTO 1
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0017726440007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				47,0000 Kg	47,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2360	CUTEMOX (ENOXAPARINA 40MG/0,4ML)	30049099	000	6108	SE	462,00	12,9217	0,00	0,00	5.035,46	5.035,46	241,42		4,00	
2337	HIDROCORTISONA 100MG	30043933	000	6108	FA	300,00	2,2310	0,00	0,00	669,30	669,30	46,85		7,00	
1533	LIDOCAINA CLOR 10% SPRAY	30049042	000	6108	CX	8,00	42,0870	0,00	0,00	336,70	336,70	23,57		7,00	
874	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG	30039099	000	6108	FA	2,00	11,4000	0,00	0,00	22,80	22,80	1,60		7,00	
947	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G/0,5G	30041019	000	6108	FA	450,00	16,5700	0,00	0,00	7.366,50	7.366,50	515,66		7,00	
1063	TRANADOL CLOR 50MG/ML	30049099	500	6108	AP	720,00	0,6240	0,00	0,00	449,28	449,28	31,45		7,00	

Claudinéy [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Hospital Geral [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.03.20 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
Pedido 100197240.1 Entrada 7383868 SOL 74 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1609,07 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Valor Aproximado dos Tributos: NB R$0,00 Fonte IBPT | Alvara Sanitario : P 671/2019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04 | 03 | 2020

Recebemos de GUARA LTDA os produtos constantes na nota Fiscal indicado ao lado. Emissão para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data da Emissão 28/02/2020
Valor Total da Nota 673,80

NFe Nº 000023276
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000023276
Série 001
Folha 1/1

1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA, 141 - A - TELEGRAFO
66050-040 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4638

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0204 3878 2200 0128 5500 1000 0232 7619 7871 3234

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

Natureza da Operação
Venda à vista

Protocolo de Autorização
315200006193500 - 28/02/2020 - 08:25:32

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ/CPF
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	28/02/2020
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	28/02/2020
Município	**Fone** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3300 / PA		08:23:00

Fatura

001	30/03/2020	673,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
22,80	3,88	0,00	0,00	158,40	673,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Devoluções	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-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 CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
2105	CARTUCHO HP 22A COLOR ORIGINAL	84439923	041	5102	UN	5,0000	64,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,00
95	COLA SUPER BONDER 3G LOCTITE	35061610	041	5102	UN	3,0000	5,4000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,89
1031	GRAMPO PERFURADOR 26/6 CODIGO TETRPLAS	83030000	041	5102	CX	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,34
116	CARBONO BIMMY PRETO 100FLS	48039000	041	5102	PT	100,0000	0,1900	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,09
2236	PILHA ALCALINA MEDIA C - SONY	85061020	000	0102	UN	4,0000	5,0500	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00		4,00
2258	PINCEL PERMANENTE CODAD AZUL HELIOS CARIBEX	96032000	041	5102	UN	60,0000	1,8333	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,74
3432	REFIL TINTA 664 PRETO	84439923	041	5102	UN	3,0000	39,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,17
2569	COPO DESCARTAVEL 100 ML CX C/ 40PCT CHISQUAO	39241000	000	6102	CX	2,0000	1,4000	0,00	2,80	2,80	0,48	0,00	17,00		0,62
2108	ESCOVA DE NYLON COM CABO	42031000	041	5102	UN	3,0000	2,4500	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1,75

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NF vinculada ao DAV n 15562 PEDIDO N 100264081 100265418 1 Trib Aprox. R$ 42,75 Fed - R$ 113,66 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/03/2020
Vitima Conceição
ASSIN: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

18 03 2020

Identificação do emitente

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SRTV 09

Complemento: LT 1500 1700 TRECHO 01

HOSPEAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000307443
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0226 9219 0000 0202 5500 2000 3074 4317 9614 4758

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
353200809936823 26/03/2020 16:21:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07415938600259

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
153138859

CNPJ
26.921.984/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183/01-INSTITUTO NAC DE ENS SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/03/2020

ENDEREÇO
R CODAJO JERONIMO PIMENTEL 343

BAIRRO/DISTRITO
USARIVAL

CEP
66053-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132353800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:17:00

FATURA

001	002
27/03/2020	26/04/2020
593,75	593,75

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
1.187,50	127,62	0,00	0,00	1.187,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSD-BF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA AIR CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BELEM/PA	PA	074893600130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,000	3,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIC.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FAIC
406343	HEMATOMA GEL TORCO CEVIDINONO 0 SETINA-ESTERIL SEDICA. PELIBIFILFATO-SEE TRAUMED 3x4x0005 S/ AVERT	30059090	500	6403	UN	50,000	19,31000	965,50	0,00	965,50	119,38	12,00%	0,00%	16/0833	30/09/2021	18,50
402023	- PELVEMIDA E ORGANIC. DEL PIG CO FANCHAL (PELVINA) HUMANA BIOELASTIC ARGENTA	30059090	500	6109	UN	10,000	19,35000	193,50	0,00	193,50	2,39	4,00%	0,00%	0E1900428	30/09/2021	36,28

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

Lindauer Cardoso
Supervisor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00
26.09.20

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012

Protocolo 353200809936823

IDEM 937240 - Operação com alíquota de CIF. Isto incluído no valor da mercadoria HOSPEAR - APL 1 027503 R AC 129982 A AS 80 1 40

ICTRNET - Protocolo DECLARACAO Vendedor 975 MARCOS ANTONIO Pedido 114928 Cond 30 60 DIAS 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$ 71,88. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04/03/2020

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000307515
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0226 9219 0800 0202 5500 2000 3075 1517 2359 1526

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
135200869203354 27/02/2020 12:29:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
158193860273

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138819

CNPJ
26.921.958/0002-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
91183691-INSTITUTO MAC DESENV SOCIAL HUMANO INDIGE

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27/02/2020

ENDEREÇO
R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393888

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:26:00

FATURA

001
28/03/2020
983,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
983,34	118,00	0,00	0,00	983,34

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	0,00	983,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
13.707.443/0001-84

ENDEREÇO
AV CENTRAL 8-48

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109365831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXA			31,310	17,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.R TOTAL	V.R DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS/ST	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
027613	ESCOVA 2% HEXACLORIDEO SURGIC 2X4 C/100UNID (C/10EMBALAGENS) HOSPFAR/CIRURGICA	70640647	060	6108	CX	18,000	54,63000	983,34	0,00	983,34	118,00	12,00%	0,00%	20200414	31/08/2021	0,00

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPFAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-03-20 HORA 10:50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200869203354

Operação com direito CIP, base inclusão no valor da mercadoria (HOSPFAR - AFL: 1.927/68-B AL: 130/82 & AS: 804/00 - CIRNG) - Protocolo: DECLARACAO/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 444910 Conf.: 30 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 9. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 89.17. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

12/03/2020

96

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

ESTE TRANSTORNO CONFERIA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:20
Código de Barras	00190000090318781200700002722171482090000280000
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 9182
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200311009973419S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:20:34
Valor Nominal	2.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209156776001743

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:16
Código de Barras	34191090082280350164633850220006182100000656676
Descrição	Pgto Mercúrio NF 480281
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200316050655781OO
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	27/03/2020 14:16:11
Valor Nominal	6.566,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.566,76 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209154009900665

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655 84
Data da Operação	27/03/2020 14:29
Código de Barras	00190000090145693921200031712177282080000120500
Descrição	Pgto Natan NF 47141
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200228057482035 67
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27715470001 16
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	27/03/2020 14:29:14
Valor Nominal	1.205,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.205,00 (Um Mil e Duzentos e Cinco Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209161740699660

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:24
Código de Barras	00190000090145693921200031713175482080000073800
Descrição	Pgto Natan NF 47142
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200228047469476B0
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	27/03/2020 14:24:07
Valor Nominal	738,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 738,00 (Setecentos e Trinta e Oito Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209158759911315

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:24
Código de Barras	00190000090145693921200031763170782090000105440
Descrição	Pgto Natan NF 47179
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200228077471611141
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	27/03/2020 14:24:56
Valor Nominal	1.054,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.054,40 (Um Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209159158506224

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:07
Código de Barras	42297029090005811714400000136820182080000132580
Descrição	Pgto Nordica NF 7719
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020030202779294953
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:07:46
Valor Nominal	1.325,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.325,80 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209148829891491

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:08
Código de Barras	42297029090005811714400000138420682090000025500
Descrição	Pgto Nordica NF 7732
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200302047791501 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:08:13
Valor Nominal	255,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 255,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209149103327603

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637208978887955381
Data da Operação	27/03/2020 09:36
Código de Barras	23792831009000000013483005063504582070001124220
Descrição	Pgto Onconorte NF 3727
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200226066875425S1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE LTDA
Nome Fantasia	ONCONORTE
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	27/03/2020 09:36:20
Valor Nominal	11.242,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.242,20 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208986256877244

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655 84
Data da Operação	27/03/2020 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	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.001,43 (Oito Mil e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 16728 e 16733

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/03/2020
Autenticação	63720916339679 6730

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372089788879553B1
Data da Operação	27/03/2020 09:44
Código de Barras	00190000090261013100100008307175182070000052695
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 11307
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030203791098375
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:44:27
Valor Nominal	526,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 526,95 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208990844387453

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000941299279363720897888795538l
Data da Operação	27/03/2020 09:26

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	398166
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.974,92 (Um Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7892 e 7896

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208980239364178

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655 84
Data da Operação	27/03/2020 14:25
Código de Barras	34191090080015691293393981660009682090000024000
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7911
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200303058268442 80
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	27/03/2020 14:25:29
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	27/03/2020
Autenticação	637209159530694359

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:08
Código de Barras	00190000090236702600800058667171182100000496001
Descrição	Pgto Global NF 73143
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030207791807277
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:08:45
Valor Nominal	4.960,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.960,01 (Quatro Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Um Centavo)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209149464578117

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:09
Código de Barras	00190000090153143199598000636179982100000067380
Descrição	Pgto Guara NF 23276
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200228077359432227
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.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:09:25
Valor Nominal	673,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 673,80 (Seiscentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209150218798767

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637208978887955381
Data da Operação	27/03/2020 09:35
Código de Barras	23793391009000000287465000622301482070000059375
Descrição	Pgto Hospfar NF 307443
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200227017221127 48
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 E C DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:35:23
Valor Nominal	593,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 593,75 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208985415157180

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655 84
Data da Operação	27/03/2020 14:12
Código de Barras	23793391009000000289023000622300582100000098334
Descrição	Pgto Hospfar NF 307515
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200228057515639 67
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 E C DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:12:42
Valor Nominal	983,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 983,34 (Novecentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209151839271305

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:14
Código de Barras	34191090080647098319531392050006782100000156000
Descrição	Pgto HTS Tecnologia NF 100965
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200303038038841S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66437831000133
Razão Social	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
Nome Fantasia	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP 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 HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:14:37
Valor Nominal	1.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209153001461237

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372089788879553B1
Data da Operação	27/03/2020 09:34
Código de Barras	00190000090273622400300001088178182070000053250
Descrição	Pgto Invicta NF 1370
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200227007207693?8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:34:31
Valor Nominal	532,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 532,50 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208985118749791

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:15
Código de Barras	03399271059350000000002796001010882100000053397
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira NF 59095
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200306039059045 32
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	27/03/2020 14:15:11
Valor Nominal	533,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 533,97 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209153298807066

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	[BJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:03
Código de Barras	00190000090290988800600001161173382100000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2944
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030902932983624
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 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:02:50
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	27/03/2020
Autenticação	637209146132852113

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372089788879555381
Data da Operação	27/03/2020 09:35
Código de Barras	00190000090285706000400001723170582070000336000
Descrição	Pgto LN Distribuidora NF 8789
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200226026785787 85
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:35:51
Valor Nominal	3.360,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.360,00 (Três Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208985676252613

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:16
Código de Barras	23791497079149700019955005652502982080000050467
Descrição	Pgto Med Center NF 265879
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020031205021926054
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:17:09
Valor Nominal	504,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 504,67 (Quinhentos e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209154477245233

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:17
Código de Barras	23791497079149700019952005652509982080000032510
Descrição	Pgto Med Center NF 265880
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200312000213824B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:17:45
Valor Nominal	325,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 325,10 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209155008965348

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363720897888795538l
Data da Operação	27/03/2020 09:31
Código de Barras	23793394079005800002821000002002182070000291574
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1188081
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200227037202829990
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	27/03/2020 09:31:50
Valor Nominal	2.915,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.915,74 (Dois Mil e Novecentos e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208983431558894

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:32
Código de Barras	00190000090228322000801545488171682110000234600
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 310587
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200305038803755 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:32:28
Valor Nominal	2.346,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.346,00 (Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209163669297213

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655584
Data da Operação	27/03/2020 14:03
Código de Barras	34191576430286346113953427700009182080000385000
Descrição	Pgto CJA Parente NF 10113
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020022702700925694
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:03:48
Valor Nominal	3.850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.850,00 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209146602697182

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:04
Código de Barras	00190000090228322000801546450170582100000016125
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 310770
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200305018812917 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:04:40
Valor Nominal	161,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 161,25 (Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209147005354886

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363720913976096558 4
Data da Operação	27/03/2020 14:31
Código de Barras	00190000090130484000001017276179182100000451025
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 528628
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200302077775351 61
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	27/03/2020 14:31:30
Valor Nominal	4.510,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.510,25 (Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209163094765123

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:27
Código de Barras	00190000090171153600101017299171382100000431190
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1265186
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200302027776620 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:26:57
Valor Nominal	4.311,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.311,90 (Quatro Mil e Trezentos e Onze Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209160825073393

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655 84
Data da Operação	27/03/2020 14:30
Código de Barras	00190000090171153600101017358175482100000292760
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1265277
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030206778404791
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:31:01
Valor Nominal	2.927,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.927,60 (Dois Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209162802577462

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637208978887955381
Data da Operação	27/03/2020 09:33
Código de Barras	34191128535024090293780127350009582070000027000
Descrição	Pgto Cristalia NF 2546532
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200227027152469O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:33:41
Valor Nominal	270,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208984451562227

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:06
Código de Barras	00190000090222605000900013154174182080000043905
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 26501
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200304048391336 98
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	27/03/2020 14:06:32
Valor Nominal	439,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 439,05 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209148092075460

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:19

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	IBJ00000094129927936372089788879553B1
Data da Operação	27/03/2020 09:26

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	1436
Conta	216640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.263,87 (Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 5967

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208979941864381

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655584
Data da Operação	27/03/2020 14:07
Código de Barras	00190000090301497700700000560177182080000216000
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1291
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200227017043445593
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 14:07:09
Valor Nominal	2.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.160,00 (Dois Mil e Cento e Sessenta Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209148482857298

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372089788887955381
Data da Operação	27/03/2020 09:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SAFRA S.A.
Agência	480
Conta	5811219
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 294,95 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto F Cardoso NF 105215/105216

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208979473893666

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:36

RECEBEMOS(EMOS) DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

VALOR NOTA R$ 3.850,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196

NF-e
Nº: 000.010.113
SÉRIE : 1

C. J. A. PARENTE

TV. PIRAJA, 578

PEDREIRA
BELÉM
PA
TEL/FAX: 9132730993
CEP: 66085420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 6463 0700 0191 5501 1000 0101 1310 0826 8694

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200006864586 - 27/02/2020 10:41:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151759723

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.646.307/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196		23.453.830/0015-75	27/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	27/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/03/2020	3.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.850,00	654,50	0,00	0,00	3.850,00

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	3.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C J A PARENTE	0 - Rem.				83.646.307/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Tv. PIRAJA ,578	BELEM	PA	151759723

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	MAMADEIRA DE ALTA DEFINIÇÃO P/ LANÇAMENTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20
HORA 16:00

04 03 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRURGICO.S.O.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1188081 – FL 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0261 4180 4200 0131 5500 4001 1880 8114 1351 3721
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
135200158131984 26/02/2020 16:45:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/02/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1188081/001	27/03/2020	2.915,74	1188081/002	11/04/2020	2.915,74	1188081/003	26/04/2020	3.004,11			

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
8.039,03	415,52	0,00	0,00	8.770,34

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	65,25	8.835,59

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46.00	VOLUMES	CIRURGICA		210,456	196,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KENAVTP0013	FITA SIRGSP. 25X10 C/CARR. WILTEX [Lote:28181560, Validade:28/02/24, Quantidade:408	30051000	100	6108	RL	408	1,8678921569	770,34	770,34	0,00	30,81	0,00	0,00	4,00	0,00
MDL1940	AGUIBP. 40X12 (10G2) 1/0 CX/100 WILTEX [Lote:190120, Validade:28/12/23, Quantidade:120	90183119	100	6108	CX	120	5,27333	633,33	884,00	0,00	27,36	0,00	93,47	4,00	8,00
CCR0103080	CANULA TRAQ CIRL 8,0MM GOODCOME [Lote:00180030, Validade:28/03/23, Quantidade:5	90183929	600	6108	PC	5	14,552	72,76	72,76	0,00	5,10	0,00	8,00	7,00	0,00
CCR0103085	CANULA TRAQ CIRL 8,5MM GOODCOME [Lote:20180225, Validade:28/01/23, Quantidade:3	90183929	600	6108	PC	3	15,00	45,00	45,00	0,00	3,15	0,00	6,00	7,00	0,00
CCR0103090	CANULA TRAQ CIRL 9,0MM GOODCOME [Lote:20180225, Validade:28/01/23, Quantidade:3	90183929	600	6108	PC	3	13,00	45,00	45,00	0,00	3,15	0,00	6,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1624628 Rotor 24217 | N Ped: 1624628 EXP/ | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 100194715 | Cod Cliente 39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hjt@indsh.org.br| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 951,11 |

RESERVADO AO FISCO

12/03/2020

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72579.000
BRASILIA/DF
Fone: 65812504401

DANFE

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

N. 000310587
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0312 4201 6400 0904 5500 1000 3105 8710 0580 5766

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
353200010309276 04/03/2020 10:29:33-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
04/03/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	31/03/2020 2.346,00
002	17/04/2020 2.346,00

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
4.692,00

VALOR DO ICMS
187,68

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.692,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.692,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.296.144/0001-49

ENDEREÇO
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11

PESO LIQUIDO
11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
333333	CLEXANE (ENOXIPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOOK OL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6106	CX	46,0000	102,000000	4.692,00	4.692,00	0,00	187,68	0,00	4,00%	0,00%	46	95477	30/04/2021	01/05/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 1264119 ID 103197240.1
Nosso Pedido: 326212 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 609,96. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

Pedido: 326212
Rep.: 000384

Nº da OS	Volumes
000000402226 (G)	5
000000402225 (P)	1
Total	5

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
13 03 2020

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:00
06.03.20

GRUPO MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, S/N
Complemento: LT 1 4 QL 2 ARI 6 5 7
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55813060401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000310770
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0312 4201 5400 0904 5500 1000 3107 7010 8236 6374

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
353200310367960 04/03/2020 15:30:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBILENTE

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
156829670

CNPJ
12.420.164/0309-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2774964900360

DATA DE EMISSÃO
04/03/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001592-0015)			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO: LIMA REZAL		CEP: 66055-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA

001
28/03/2020
161,25

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
161,25	19,35	0,00	0,00	161,25

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	161,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.286.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			5	3

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.
003308	EQUIPO MAC FLEX PVC CENTRAL-PRES S SLIP 1001G - E MBRAMED	90189010	000	6108	UN	10,0000	2,250000	22,50	22,50	0,00	2,70	0,00	12,00%	0,00%	10	1900023676	31/05/2022	01/06/2019
209009	SONDA ASP TRAQ 8 /VALV N12 PCT 2 0 UND 2312G - EM BRAMED	90183929	000	6108	PCT	15,0000	9,250000	138,75	138,75	0,00	16,65	0,00	12,00%	0,00%	15	1900044732	30/09/2022	01/10/2019

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 160164715.1
Nosso Pedido: 326197 - IE DIFAL/DESTINO N 156829670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0.05. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 326197
Rep.: 000394
Nº da OS 000000402208 (P)
Volumes 1
Total 1

RESERVADO AO FISCO

13 03 2020

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA HORA 13:20
03-04-20

Liniker Cardoso
assinatura do funcionário

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

NF-e Nº. 0528628 SÉRIE 1 Estab. 102

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0528628 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0267 7291 7800 0220 5500 1000 5286 2815 6500 5266

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
131203598678483 28/02/2020 14:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		28/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0528628/1	30/03/2020	4.510,25	0528628/2	28/04/2020	4.510,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.020,50	631,44	0,00	0,00	9.020,50

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	9.020,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E	1 - Por conta do emitente				95.591.723/0029-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAGITARIO 68	BELO HORIZONTE			MG	1866311100005

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39,00	VOLUME(S)		0,30731	136,017	136,017

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
103902	AGUA PARA INJECAO 10ML (BLISTER) L: 20260130 Q: 2.2 30,00000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022 L: 20201109 Q: 6.2901,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30049099	000	6108	AP	7.400,00	0,37	2.738,00	2.738,00	191,66	0,00	7,00	0,00
105313	DEXTROCETAMINA SOLUCAO,CLORIDRATO 10ML (CRISTAL ALIAS) L: 19080350 Q: 50,0000 F: 30/08/19 V: 30/08/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049032	000	6108	FA	50,00	44,65	2.232,50	2.232,50	156,28	0,00	7,00	0,00
103307	MIDAZOLAM 5MG/ML(HIDROLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP 119/19 Q: 1.500,0000 F: 30/09/19 V: 30/08/2021 *** Portaria 344/98 BL APCI: 6C7D0E16F-0E75-48E4-B95A-E5A5D64D7A02	30049099	000	6108	AP	1.500,00	2,70	4.050,00	4.050,00	283,50	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO
13 03 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID:1601934 DATA ENTREGA: 05/03/2020 Pedido: 1765284 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1765284 *** O pagamento deverá ser realizado através da fatura gerada a esta fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail ... *** Validade: 06/03/2020 MIDIAL - KODIOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissão: 11999 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSHS EC 85/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 962,94 |

RESERVADO AO FISCO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL OLAVO BRAGA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/03/20 HORA 11:00

Telma Cunha
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL OLAVO BRAGA

27/03/2020

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOAO ALFREDO 1000 - JARDIM RIO CLARENSE - DOUTOR JOAO ALFREDO 1000 - 1
SANTA BARBARA - SP
CEP 13450-000 - 1234567890

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1265186 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0267 7291 7800 0491 5500 1001 2651 8619 1136 0506

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
135200165671020 28/02/2020 15:12:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
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
28/02/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1265186/1	30/03/2020	4.311,90	1265186/2	28/04/2020	4.311,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.623,80	603,67	0,00	0,00	8.623,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA	SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00	VOLUME(S)		0,07986	43,706	43,706

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	CTA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
051396	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO 5 FRCHA (HYPOF ARMA) L: 29010134 Q: 300,0000 F: 30/01/20 V: 31/01/2022	30032099	000	6108	BO	300,00	23,90	6.750,00	6.750,00	472,51	0,00	7,00	0,00
032293	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML S FRASCO (SANOBIOL) L: 19071/09 Q: 36,0000 F: 31/07/19 V: 31/07/2021	30049099	000	6108	FR	36,00	4,60	165,60	165,60	11,59	0,00	7,00	0,00
019978	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) (HIPOLABOR) L: AU 012/19 Q: 50,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2021, nPCI: 2D835A7b 4DB4-9AC8-A8FF-FC4F9A09B8D	30049099	000	6108	AP	50,00	1,06	53,00	53,00	3,71	0,00	7,00	0,00
030038	FLUMAZENIL 0,5MG (HIPOLABOR) (ITEm GENERICO) L: B F-003/19 Q: 20,0000 F: 30/05/19 V: 30/04/2022 *** Portaria 344/ 98 C1	30049099	000	6108	AP	20,00	6,30	126,00	126,00	8,73	0,00	7,00	0,00
001672	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEm GENERI CO) L: 1911/198 Q: 150,0000 F: 10/11/19 V: 30/11/2022	30041290	000	6108	AP	150,00	3,00	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00
028275	TEICOPLANINA 400MG (NOVAFARMA) L: 7B7015/80 Q: 8,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2021	30042070	000	6108	FA	38,00	37,90	1.440,20	1.440,20	100,81	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 1001/9240 DATA ENTREGA: 28/02/2020 Pedido: 1565306 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1565306 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@riodarense.com.br ou no telefone (19)3522-6800. Setor de Cobrança Privado. APS: 1.04495-7 ** AE: 1.55375-2 ** ANS: 1302716 Validade: 10/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Codigo Interno Unidades: 15315 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSO; EC 07/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 862,38

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
06 03 2020

Linkuer Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.20 HORA 10:10

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. 1265277 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1265277 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0267 7291 7800 0491 5500 1001 2652 7715 1306 1033

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135200166128544 28/02/2020 16:32:19

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	28/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1265277/1	30/03/2020	2.927,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.927,60	204,93	0,00	0,00	2.927,60

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	2.927,60

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
43,00	VOLUME(S)		0,55609	265,242	265,242

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
051284	ALCOOL 70% 1000ML (ALLES MACHADO) L: 20.039-70 Q: 216,0000 F: 01/02/20 V: 28/01/2023	38089429	000	6108	FR	216,00	4,30	928,80	928,80	65,02	0,00	7,00	0,00
051280	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: MG 6995 Q: 552,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	38089099	000	6108	FR	552,00	1,25	690,00	640,00	48,30	0,00	7,00	0,00
050985	CLOREXIDINA 0,12% 100ML (VIC PHARMA) L: C0889 Q: 6,0000 V: 30/04/2021	33069000	000	6108	L	8,00	16,94	101,40	101,40	7,10	0,00	7,00	0,00
050322	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 20CMX20CM (CA SEX) L: C095/19 Q: 90,0000 F: 03/12/19 V: 01/12/2022	30051090	000	6108	PC	90,00	12,80	1.152,00	1.152,00	80,64	0,00	7,00	0,00
000697	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 12 (LABOR IMPORTADO) L: 09119081 Q: 15,0000 F: 30/08/19 V: 30/08/2024	90183921	700	6108	PC	10,00	2,09	20,90	20,90	1,46	0,00	7,00	0,00
000690	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 20 (LABOR IMPORTADO) L: 09519081 Q: 10,0000 F: 30/07/19 V: 30/07/2024	90183921	700	6108	PC	10,00	2,09	20,90	20,90	1,46	0,00	7,00	0,00
027542	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 (MARKMED) L: 1448 6 Q: 30,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021	90183929	000	6108	PC	30,00	0,48	14,40	14,40	1,01	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/03/2020 Pedido: 156550 Autorizante do Compra/Pedido Cliente): 156550 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a esta Email, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (16)3522-3802. Setor de Cobrança Privada APE: 1.94(9)-3 ** AE: 1.22375-2 ** ABS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Impresso Embarque: 1535) Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) EC 07/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino 293,76 |

RESERVADO AO FISCO

Emissão
14/03/2020

Unikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
COREN-PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.03.20 HORA 10:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 13:55
Código de Barras	34191090080044339067924919250001982080000086250
Descrição	Pgto Alban NF 134887
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200304038387454B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
Nome Fantasia	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
Nome Fantasia	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 13:55:28
Valor Nominal	862,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 862,50 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	6372091416614360B9

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372089788687955381
Data da Operação	27/03/2020 09:31
Código de Barras	34191128533625609000684346640000182070000531080
Descrição	Pgto Antibióticos NF 168711
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200227007079851 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2020 09:31:04
Valor Nominal	5.310,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.310,80 (Cinco Mil e Trezentos e Dez Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637208982956089560

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 15:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372091397609655B4
Data da Operação	27/03/2020 14:01
Código de Barras	34191576434118617019114657560000382080000102140
Descrição	Pgto Bio Infinity NF 5092
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200226047421586 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY C H L EIRELI
Nome Fantasia	BIO INFINITY C H L EIRELI
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	27/03/2020 14:00:29
Valor Nominal	1.021,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.021,40 (Um Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209145070974818

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000009412992793637209139760965584
Data da Operação	27/03/2020 14:02
Código de Barras	75691402750111125540000100340017182080000029400
Descrição	Pgto Bioscience NF 2652
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200228007334992O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20059050000151
Razão Social	BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	BIOSCIENCE TECNOLOGIA 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	27/03/2020 14:02:16
Valor Nominal	294,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 294,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais)
Data da operação	27/03/2020
Autenticação	637209145558007359

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:16

ALBAN

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CAM QUINZE 111
AGUA CHATA Cep 07251-400
GUARULHOS/SP
Fone: 1120204500

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

N. 000134887
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0266 9089 5500 0150 5500 1000 1348 8710 0300 5676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA PROD ESTAB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200159874997 27/02/2020 08:59:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336659974111	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
CNPJ 66.908.955/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDEH	CNPJ/CPF 25.453.830/0015-75		DATA DE EMISSÃO 27/02/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 28/03/2020 862,50	002 27/04/2020 862,50							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.568,18	VALOR DO ICMS 109,77	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.568,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 156,82	VALOR TOTAL DA NOTA 1.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE MANN EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 78.863.788/0002-94
ENDEREÇO RUA JOAO RANIERI 834	MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336914325113		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CXS PAPELa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,184	PESO LIQUIDO 18,900

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
DS01/3-M	descart. para Preto Termico c/ 02 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	322,72500 0	1.045,45	1.045,45	73,18	104,55	7,00%	10,00%
DS01/3-M	descart. para Preto Termico c/ 03 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	322,73000 0	522,73	522,73	36,59	52,27	7,00%	10,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
16/03/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Regime Especial, proc 3000109-1082438-2011] Duplicata: Caso não tenha recebido antes do Vencto, ligar Tel 11-20204510
Cub. 19,87OC: 315/2000 0 CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: 1121042000 E-mail: [illegible]@transmann.com.br Pedido Nro: 1818961SPO Cliente: 20490 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$ 156,82. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

17 03 2020

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL KM 4 PARTE 1 H SN
ITAJAI ITAIPAVA
SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 168711
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0205 4396 3500 0456 5500 1000 1687 1117 1191 6828

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342200030719036 26/02/2020 15:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	26 - 02 - 2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27 -03- 2020	5.310,80	002	27 -04- 2020	5.154,80	003	28 -05- 2020	5.154,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.620,00	1.093,40	0,00	0,00	15.620,00

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	15.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LTDA	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	256152612

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)	ABL		52,204	0,842

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.RED	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
623	[illegible]	30043099	000	0,00	6107	CX	02	160,0000	15.930,00	15.930,00	847,10		7,00	
	FCI:3C94C7E1-0781-4 60-4D2C-A4CE34F9E08D LOTE: 1110519DN QTDE: 02,846 VAL: 30/08/21													
749	VANCONECENA 500 mg c/x 10 frascos	30043071	000	0,00	6107	CX	22	95,0000	2.090,00	2.090,00	146,30		7,00	
	FCI: 0E2D1705-C0E8-4 140-8F9D-2714367C1D54 LOTE: 0907TC QTDE: 22,000 VAL: 30/08/21													

AÉREO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.20 HORA 10:20

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL BELEM BATISTA

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 [illegible] NAO SERAO ACEITOS ITENS DANIFICADOS E DESPEDAÇADOS E COBRANÇA [illegible] 02 VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR [illegible] PRODUTO SUJEITO A REFRIGERACAO [illegible] www.ablbrasil.com.br/labcard/ [illegible] 1305197540

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04 03 2020

EMISSÃO 28/03/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 1.021,40

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005092
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Biarri, 217 - - Alto da Lapa - CEP:05059-000 - Sao Paulo - SP
TEL: (11)3647-9575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005092 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0328 5864 1300 0103 5500 1000 0000 9212 7558 1665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200165261315

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
146203604118 | 23.586.413/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(11)3672-5136	PA	

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/03/2020	1.021,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.021,40	71,50	0,00	0,00	1.021,40

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	1.021,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
ns 814	Conector 26x22x23MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$5,20	90181980	000	6102	un	6,00	5,90	0,00	41,40	41,40	2,90	0,00	7,00	0,00
1201	Mascara Cpap infantil autodescartavel premium (touca) n 0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$72,60	90181980	000	6102	un	10,00	98,00	0,00	980,00	980,00	68,60	0,00	7,00	0,00

Recebi em 13/03/2020 às 12:15h

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN MITRE
13/03/20

Elaine Braga
Enfermeira
COREN-PA 348447

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 62,91 Fed, 122,55 Est/Fonte: IBPT 6A09ED(Informe de Alíquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 100% R$ 102,34 a UF (Destino) e 0% R$ 0 a UF (Origem)
(Informações adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CFP de 2,9% , ICMS de 2,50 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 77,01. ID: 994661[illegible] do pedido: 5968

RESERVADO AO FISCO

14 03 2020

RECEBEMOS DE BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº2652
SÉRIE:1

BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA

Rua Lupercio Paixao, 155

Tirol (Barreiro) - 30662-430

Belo Horizonte - MG

3132341957

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2652

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0220 9590 5000 0151 5500 1000 0026 5215 1262 9304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao-contribuinte		131203598124955 28/02/2020 09:22:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
0023413740059		20.059.050/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	28/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem	9132393800	PA	**HORA SAÍDA / ENTRADA** 09:22:25

FATURA / DUPLICATA

001
28/03/2020
294,00

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	294,00

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	294,00

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
ASSFIS	P12 - VACUOMETRO COMPLETO PLASTICO	90192010	0102	6102	01	3	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Conceição
SETOR: FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09477500025			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENSURADO POR SIMEAZON 2 - SERVIÇO
DATATICA RASTEAL
****
DADOS PARA PAGAMENTO:
SO - Via
AG 1579
CC 84651-1
Tito - BOLETO
AG 4617
CC 99.550.459-0
valor apros. dos Títulos R$ 94,00 Feito - BPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA CREDITO e CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
12 02 2020

956

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/03/2020

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

SUS

INDSH

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000087431
SÉRIE 2

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75116-478
ANAPOLIS GO
Fone: 35623703209

DANFE

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

N. 000087431
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0337 8444 7900 0152 5500 2000 0874 3111 0014 9309

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.	152202963006092 02/03/2020 18:30:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES V SOCIAL E HUMA		23.453.830/0013-75		02/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL		66055-000	02/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132703938	PA		18:27:00

FATURA

001 01/04/2020 2.540,88								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.540,88	304,93	0,00	0,00	2.540,88

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	0,00	2.540,88

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
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114880

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,300	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
AA05A45	ALGODAO 0 S/AG 135/45CM Lote: 2019003622 Validade: 07/10/2024	30061090	000	6107	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 135/45CM Lote: 2019003069 Validade: 27/08/2024	30061090	000	6107	UN	72,00	1,450000	104,40	104,40	12,53	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2020000358 Validade: 03/02/2023	30061090	000	6107	UN	60,00	6,990000	419,40	419,40	50,33	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2020000553 Validade: 03/02/2023	30061090	000	6107	UN	12,00	6,990000	83,88	83,88	10,07	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2020000338 Validade: 03/02/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	6,990000	167,76	167,76	20,13	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 073063 Protocolo: 152202963006092 SOLICITADO VIA EMAIL DIA 28/02/2020 ID 100234513 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$ 127,04. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO

FINANCEIRO

12 03 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000052

Data e Hora da Emissão: 27/03/2020 14:00:47

Código de Verificação: 7195.0415.220C1.2728.46A9.2ED9.FF94.0EE1

1820180896134777

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 65665880272

Inscrição Municipal: 2007818

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-88

Endereço: TRAVESSA F (PRG ARTHUR BERNARDES) Nº 30 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66835-165

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8137-4380

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677621

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090

Município: BELEM UF: PA Email: assistencia.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 02 (DUAS) CADEIRAS TURQUIA , 3 (TRES) CADEIRAS DE RODAS EM (2) VEZES DE R$ 2.005,00 (DOIS MIL E CINCO REAIS) TOTAL DO SERVIÇO R$ 4.010,00 PAGAMENTO A SER REALIZADO EM CONTA CORRENTE / BANCO BANRISUL - CONT. 813468-2 / AG 0014 / BCO 041

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MOVEIS	1	4.010,00	4.010,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.010,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.010,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária: MEI

Nº Controle: [illegible]
Valor R$ 4.010,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.010,00
Fls. Interessado 27.03.2020

C.C - 01022020 - 300%

Tago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
27/03/20

Serviço realizado.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 27/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372118295421618 53
Data da Operação	30/03/2020 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ADRIANO C SOUSA 65665880272
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000419866-2

Valor	R$ 4.010,00 (Quatro Mil e Dez Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa NF 52
Autenticação	637211832468107324

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372118152757244B1
Data da Operação	30/03/2020 16:30
Código de Barras	34191090080563339655062766700009782120000254088
Descrição	Pgto Bioline NF 87431
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020030302803502378
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	30/03/2020 16:30:57
Valor Nominal	2.540,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.540,88 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211826736845886

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936372118152757244481
Data da Operação	30/03/2020 16:31
Código de Barras	00190000090301497700700000565176982120000004600
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1307
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200311049896445 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:31:26
Valor Nominal	46,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 46,00 (Quarenta e Seis Reais)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211827040282236

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637211815275724481
Data da Operação	30/03/2020 16:33
Código de Barras	34191576687435227746642807470002582120000018500
Descrição	Pgto R. Mota NF 11915
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200312030051115 61
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8532930000106
Razão Social	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
Nome Fantasia	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS 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	30/03/2020 16:33:26
Valor Nominal	185,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211828234347186

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637211815275724481
Data da Operação	30/03/2020 16:32
Código de Barras	23792997009000001503376001407709482120000190080
Descrição	Pgto Forte do Pescado NF 63355
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200306068958877O7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:32:26
Valor Nominal	1.900,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.900,80 (Um Mil e Novecentos Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211827630595775

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000223250932046372118295421618S3
Data da Operação	30/03/2020 16:42
Código de Barras	34191090080049370019997297320000682120000454500
Descrição	Pgto Galhardi NF 6827
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200319011490177 73
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:42:52
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211633904046409

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372118295421618 53
Data da Operação	30/03/2020 16:43
Código de Barras	34191090082600584867190554780008282120000058200
Descrição	Pgto Gibraltar NF 276935
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200318031098936 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8532602000100
Razão Social	GIBRALTAR COMERCIO P L LTDA
Nome Fantasia	GIBRALTAR COMERCIO P L LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:43:54
Valor Nominal	582,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 582,00 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211834556391579

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637211615275724481
Data da Operação	30/03/2020 16:32
Código de Barras	00190000090236702600800058724170882120000276390
Descrição	Pgto Global NF 73191
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030301828398611
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:33:00
Valor Nominal	2.763,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.763,90 (Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211827963409188

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB3000002232509320463721182954216185 3
Data da Operação	30/03/2020 16:43
Código de Barras	34191090080026367038231970430000182140000789099
Descrição	Pgto Lunes Tour FT 68450
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020032303201952227
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:43:20
Valor Nominal	7.890,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.890,99 (Sete Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211834180140719

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000223250932046372118295421618 53
Data da Operação	30/03/2020 16:36

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	7158
Conta	276670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.070,30 (Dois Mil e Setenta Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Adiantamento Marcos Ribeiro - Prop. Comercial 143428

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211829961381500

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637211829542161853
Data da Operação	30/03/2020 16:40
Código de Barras	34191090080512917075883688720008782090000115282
Descrição	Pgto Matrix NF 67326
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200316020760734 41
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:40:55
Valor Nominal	1.152,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.152,82 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211832721858195

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637211829542161853
Data da Operação	30/03/2020 16:41
Código de Barras	34191090080512925075883688720008882090000402569
Descrição	Pgto Matrix NF 67327
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200316050755825 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:41:37
Valor Nominal	4.025,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.025,69 (Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211833152016306

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637211829542161853
Data da Operação	30/03/2020 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	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 40.700,00 (Quarenta Mil e Setecentos Reais)
Descrição	Pgto OFR Serv em Saúde NF 769

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211831458885118

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637211829542161853
Data da Operação	30/03/2020 16:39
Código de Barras	23792997265000030029879000636609682200003483360
Descrição	Pgto Setransbel - Passe Facil Bol 4092103
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020033006295881952
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	30/03/2020 16:39:29
Valor Nominal	34.833,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 34.833,60 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211832037011332

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000223250932046372118295421618S3
Data da Operação	30/03/2020 16:36

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	625868
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Point Comercio NF 36 e 37 (50%)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211830307319864

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000022325093204637211829542161853
Data da Operação	30/03/2020 16:42
Código de Barras	00190000090299412200600008138174282000000499750
Descrição	Pgto Pro Med NF 2025
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020030506878306243
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:42:22
Valor Nominal	4.997,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.997,50 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211833592327900

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:19

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	IBJ00000223250932046372118295421618S3
Data da Operação	30/03/2020 16:38

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	591037
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 968,94 (Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto RDP Ederson Brito

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211831129355441

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000022325093204637211829542161853
Data da Operação	30/03/2020 16:37

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	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 296,95 (Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto RDP Giovani Merenda

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211830659195646

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB300000094129927936372118152757244B1
Data da Operação	30/03/2020 16:33
Código de Barras	23790026099006600000215039379100882120000375836
Descrição	Pgto White Martins NF 12822
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020030600901315517
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 16:33:53
Valor Nominal	3.758,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.758,36 (Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211828508253319

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 08:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637211868091465338
Data da Operação	30/03/2020 17:40
Código de Barras	23790026099003000002119039379102182100000015750
Descrição	Pgto White Martins NF 18815
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200130031776324l9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/03/2020 17:40:28
Valor Nominal	157,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 157,50 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/03/2020
Autenticação	637211868473028400

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:24

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132685726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1307
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0013 0716 8450 6658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200007576945 11/03/2020 14:04:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575	11/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	11/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		14:00:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. 001
Venc. 01/04/2020
Valor R$ 49,00

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	46,00

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	**46,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
152994093	COADOR P/ CAFE 30CM PANO	63079000	0400	5102	un	2,0000	23,000000	46,00					

José Ilo Martins

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 1005223663.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 1,00 de tributos federais. R$ 7,82 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A0WR	

Linkuer Cardoso
Servidor concursado
Matrícula 2014378

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.03.20 HORA 15:30

14 03 2020

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua CONEGO J. PIMENTEL, 542 - UMARIZAL - Belem/PA

Data de Emissão	Valor Total da Nota
12/03/2020	185,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011915
Série 001

EXTINPRAG
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 025 - LT 28 DE AGOSTO - 40
67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 3672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000011915
Série 001
Folha 1/1

1

Devenida do Fisco

Chave de Acesso
1520 0308 5329 3000 0106 5500 1000 0119 1519 9430 0819

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

Natureza de Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315200007672879 - 12/03/2020 - 08:32:30
Inscrição Estadual: 152582622
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 08.532.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	12/03/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua CONEGO J. PIMENTEL, 542 -	UMARIZAL	66055-000	12/03/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 8302 5158	PA		08:07:00

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	01/04/2020	185,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de 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	43,09	185,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-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 CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unidade	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1 PM [illegible]	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 04 KG	94241000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,17
2 [illegible]	CARGA EXTINTOR AP DE 10 LTS	94241000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 [illegible]	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG	94241000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6808C99A6C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 11,64 Fed - R$ 31,45 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A18F5	

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SEFA 000375-1-Pa - CREA/PA 33693-Pa

Recebi em 12/03/2020.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

17 03 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006827**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2020 11:17:49**
Código de Verificação: **IQNA-QNZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-09** Inscrição Municipal: **3.440.056-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00166 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. MARÇO/2020

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 (17,36%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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 13/03/2020

C.C. 01033160 - 1001.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIG INDSH
CRA-PA 6-00126
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FORTE DO PESCADO
Delicatessen do Fruto do Mar
CAMARÃO, LULA NACIONAL, FILÉ DE PEIXE

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15000,0 Bairro UMARIZAL
Fone: 81-32489465 CEP:66.055-000
BELEM/PA Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA
1
Nº.000063355
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
1520 0311 3166 4700 0224 5500 1000 0633 5510 0005 2709

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200006479476 02/03/2020 02:9:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	00016.293.032-7
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	02/03/2020		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66.055-000	DATA DA ENTRADA	02/03/2020
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX	3239-3800
UF	PA	INS. ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	09:29:01		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.900,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.900,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO 2 TERCEIROS 3 SEM FRETE 1	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

Títulos

01 01/04/20	1.900,80					

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	NTM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000760	5789	COXA C/ SOBRECOXA INDIVIDUAL CANCAO (SIF 4186) GRANEL - CX.1	02071400	040	5.102	KG	126,0000	8,000000	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000759	5788	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CANCAO (SIF 4186) GRANEL - CX 10KG	02071400	040	5.102	KG	109,0000	9,000000	1.031,40	1.031,40	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Paul - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.03.20 HORA 12:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ord: 266350 Verst: 00002-KENNEDY GOMES
PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/06/2008-DIPCA - RGP:PA-I0001857-1

Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 12,36(0,65%) - Tot.COF: 67,02(3,00%) - Total: 69,37(3,65%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000063355
SÉRIE 001

02.03.20

CLIENTES DE GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000276935
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000276935
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4120 0308 5326 0200 0100 5500 1000 2769 3511 0004 1025

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

gibraltar — GIBRALTAR COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Fone: (41) 3360-8500

Rua Mercedes Beller Rocha, 423 - Fundos - Boqueirão - CEP: 8[illegible]
Curitiba - Paraná

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INDA MERC. EXCETO TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	141200031876127 17/03/2020 12:26:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
592598115		08.532.602/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDESH	23.453.830/0015-75	17/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91322193800	PA		12:17:00

FATURA

1)								
04/2020								
13,00								

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
182,00	21,84	0,00	0,00	516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				05.591.723/0031-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALFREDO PINTO, 1341	SAO JOSE DOS PI	PE	0187212500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			3,690	3,612

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
DACT4018E	BALDE WB 2 AGUAS VERMELHO	39249000	108	6108	UN	3,00	172,0000	516,00	182,00	21,84	0,00	4,0000	0,0000

Recebido
Transcrição
CONFERIDO
RECEBIDO
HORA
27/03/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0005182443			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reserva: 141200031876127
Cliente: 04470040DENTAL JEAN BITAR Dia Entrega: R. CONSEG JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL BELEM PA CEP: 66055-000 Operador: 0001 | Pedido: 250267 Vendedor:
LUCINEIA FATIMA DA CRUZ OC 535 / 2020 OLICITADO POR CRISTIANE SENA HORARIO DE
RECEBIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08H AS 12H E DAS 14H AS 17H SEXTA DAS
08 AS 12H E DAS 14H AS 16H Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e
[illegible] - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de
[illegible]: R$ 75,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

27 03 2020

CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO (DSR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH - RETORNO/ITENS DE SOLUC ... DE 2.763,90) DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 73.191
SÉRIE 1

GLOBAL HOSPITALAR

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Rua PETUNIA N.198 - GALPAO
Bairro CHACARAS BOA VISTA,
CONTAGEM - MG - CEP:32150200
Fone: (31) 2516-6198
E-mail: sac1@globalhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 73.191
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0313 0471 6400 0153 5500 1000 0731 9110 0904 9981

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. NAO CONTRIBUINTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203600420089 02/03/2020 09:28:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016089870030
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 13.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH 2298		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 02-03-2020
ENDEREÇO: A CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	BAIRRO/DISTRITO: UNARIAL	CEP: 66.055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02-03-2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: +55 (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 09:28:12

FATURA/DUPLICATA
30 DIAS BOLETO | 000-001. Venc=01/04/2020 Valor=2.763,90

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.763,90	VALOR DO ICMS: 193,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.763,90
VALOR DO FRETE: 0,00	SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.763,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 95.591.723/0029-10
ENDEREÇO: R (Rua) R SAGITARIO N. 68	MUNICÍPIO: CONTAGEM		UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1868311100005	
QUANTIDADE: 8,00	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO: 73,0000 Kg	PESO LÍQUIDO: 73,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NUM. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
34	ALCOOL HIDRICO 500 GR | DELICATO (216367) | CREMER | Lote: 36718*022 D.Fab: 31/04/18 D.Val: 29/03/2...	30039090	500	6102	UN	118.00	9,0850	0,00	0,00	1.126,80	1.126,00	76,58		7,00	
947	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G/0,5G | IV CX C/ 25FA (GSK) | NOVAFARMA | Lote: 78NG2648 D.Fab: 19/07/18 D.Val: 19/07/20...	30041019	000	6108	FA	100.00	16,3700	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00	114,59		7,00	

17 03 2020

ATENÇÃO!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES APÓS 7 DIAS DO RECEBIMENTO
DEPTO. FISCAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.03.20 HORA 10:00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 120184718..: Cotacoes 2763854 Aol T3 Material : Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$276,39 - FCP R$0,00: DIFAL da UF Origem R$0,00. : Valor Aproximado dos Tributos: R$ 287,70 Fonte IBPT : Alvara Sanitario : P 671/2019	

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 83.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3679-8648
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Insc. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Telex: 57504466
Fax: (11) 3679-8649

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068450	7.890,99	23/03/2020	03/04/2020	

Encargos pós de R$ 4,73 após 03/04/2020 Multa de R$ 157,82 após 03/04/2020

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C: MANUELLA

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fone(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3838

Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição:

Praça de pagamento:

Impresso em 23/03/2020 17:50:13

Valor por extenso: Sete Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Noventa e Nove centavos**********

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

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002636-7	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00263.670382 31970.430000 1 82140000789099**

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

Vencimento: 03/04/2020

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - Cj 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 83.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
23/03/2020	FT00068450	DM	N	23/03/2020

Nosso Número: 109/00002636-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 7.890,99

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos pós de R$ 4,73 após 03/04/2020
Após 03/04/2020 cobrar multa de R$ 157,82

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
23.453.830/0015-75
109/00002636-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

27 03 2020

C.C. 01033030-3007.

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Assunto: **ENC: ordem de serviço hospital Jean BItar**
De: Gilberto - Lider Balanças <gilberto@liderbalancas.com.br>
Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc: 'Engenharia clínica / Hospital Jean Bitar' <jeanbitar@tecsaude.com.br>
Data: 17/03/2020 09:50

- ORDEM DE COMPRA.pdf (~85 KB)
- 143428.pdf (~171 KB)

Prezados, bom dia!

Em relação ao pedido de compras que segue anexo referente a proposta comercial também anexo.
Informamos que não foi aprovado a condição comercial a prazo, somente deposito antecipado.
Podemos encaminhar os dados bancários, para darmos início ao processo de aquisição?
Aguardo um breve retorno.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 30/03/2020

Atenciosamente,
Gilberto Pistori Junior
Depto. Comercial - gilberto@liderbalancas.com.br
Tel. 18 - 2102-5535

LÍDER Balanças
Certificados ISO 9001 e 17025
Fone: (18) 2102-5500
Fax: (18) 2102-5544
www.liderbalancas.com.br
Formas de Pagamento
Boleto BNDES 4x VISA ICMS

R$ 2.070,30

De: Suporte - Líder Balanças [mailto:suporte@liderbalancas.com.br]
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2020 09:07
Para: 'Gilberto - Lider Balanças'
Assunto: ENC: ordem de serviço hospital Jean BItar

De: Cristiane Sena [mailto:compras1.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 13 de março de 2020 16:41
Para: suporte@liderbalancas.com.br
Cc: jeanbitar@tecsaude.com.br
Assunto: ordem de serviço hospital Jean BItar

Segue correção, favor desconsiderar e-mail anterior

Boa tarde, segue anexo ordem de serviço , favor confirmar recebimento , enviar nota fiscal com dados pagamento

AGENDAR SERVIÇO COM ENGENHARIA CLINICA QUE NOS LÊ EM CÓPIA . CONTATO: 3239 3904

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ [illegible]
Hospital Jean Bitar

18/03/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 75434, emitido em 16/03/2020

Número da Nota: **00067326**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2020 17:04:42**

Código de Verificação: **KIJX-CTPN**

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 854, CJ 91, 92 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: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

Retenção IR (R$): 18.42
Retenção PIS (R$): 7.98
Retenção COFINS (R$): 36.85
Retenção CSLL (R$): 12.28

Data Vencimento : 29/03/2020

Boleto : 54796 Extrato : 42502

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.228,36

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	1.228,36	2,90%	35,62	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 75434, emitido em 16/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.228,36
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 57,11
IR 1,5 % Valor R$ 18,43
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.152,82
Dt. lançamento 16/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 75435, emitido em 16/03/2020

Número da Nota: 00067327
Data e Hora de Emissão: 16/03/2020 17:04:42
Código de Verificação: FWQM-7PMN

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, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org.

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR (R$): 64.34
Retenção PIS (R$): 27.88
Retenção COFINS (R$): 128.68
Retenção CSLL (R$): 42.89

Data Vencimento : 29/03/2020

Boleto : 54797 Extrato : 42502

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.289,48

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	4.289,48	2,90%	124,39	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 75435, emitido em 16/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.289,48
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 199,46
IR 1,5 % Valor R$ 64,34
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.025,69
Dt. lançamento 26/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C-01011130-100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000769

Data e Hora da Emissão: 20/03/2020 11:46:48

Código de Verificação: [illegible]

1828280096113280

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 17.853.238/0001-62 Inscrição Municipal: 2237712

Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1876 SALA 1310 ED EVOLUTION BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-200

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3289-3676

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	40.700,00	40.700,00

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$ 40.700,00

Valor Total dos Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.700,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Luna Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. [illegible] Vilacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 40.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 40.700,00
Dt. lançamento 20/03/2020

C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 25%
C.C. 01022250 - 25%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/03/2020

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37		2997/0006366-8	09/04/2020
Pagador		Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		4092103	25/00003002979-2
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
R$			34.833,60
			(=) Outros Acréscimos
Demonstrativo:			(=) 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 50000.300298 79000.636609 6 82200003483360

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					09/04/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					2997/0006366-8
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/03/2020	4092103	RC	N	30/03/2020	25/00003002979-2
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8459 / 000	25	R$			34.833,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL 943 UMARIZAL BELEM PA 66055-080
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.480.830/0015-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Ana Claudia P. C. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

30 03 2020

C.C. 01033040 - 300%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1020200896112234
00000036	
Data e Hora da Emissão	
17/03/2020 18:08:04	
Código de Verificação	
5DF7.071A.6503.F434.5B79.7C5F.3652.7731	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: POINT COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI
Inscrição Municipal: 3229229
CPF / CNPJ: 33.872.636/0001-82
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2059 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66040-100
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@pointdasimpressoras. Telefone: (33) 492577

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 66. MANUTENÇÃO E RECARGA DE BROTHER DCP 7065.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 270,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 270,00
Dt. Teste FINANCEIRO 17-03-2020

C.C. 01033160-1001.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO E RECARGA	1	270,00	270,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 270,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 270,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Rodrigo [illegible]
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Joan Ritar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000037

Data e Hora da Emissão: 17/03/2020 18:11:47

Código de Verificação: F879.4E4A.0E88.B7D9.B769.C10B.378E.29CF

1020200896112236

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: POINT COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI

CPF / CNPJ: 33.872.636/0001-82 Inscrição Municipal: 3229229

Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2059 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66040-100

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@pointcoisimpressoras. Telefone: (33) 492577

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA HP MODELO P1102R.

Nº Contrato: Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 260,00
ISS - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 260,00
Nº Empenho: 17/03/2020
C.C- 01033160-1001

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	260,00	260,00

50% entrada

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$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2099062-2
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2025

Código de Verificação de Autenticidade
6DM9OKFDC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2020 às 09:40:13

Chave de Acesso
14474564BCQANKXXPKEG4SIA1TJSNA7Q

Para verificação da autenticidade acesse http://10.111.222.101:8080/sweb_nfse/pages/consultas.xhtml e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2025	F	RPS	28/02/2020	02/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.160.236/0001-71	030271525	00000278788	00000278788	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairo
Roa Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.483.830/0016-75			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
66055-000	BELÉM - PA	(01) 3235-3800	comercial@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

DESCRIÇÃO	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S BM88002202	806.00	1.00	806.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S HS 40002164	1241.00	1.00	1241.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY AP DA100099	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASEMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 18107113	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5300 MINDRAY RD DA101487	830.00	1.00	830.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **03.01**
(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	00000300000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4997,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4997,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4997,50

Informações Complementares

PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020. BOLETO VENC: 20/03/2020, VALOR R$ 1209,00 DESCONTO R$ 403,00 REF 10 DIAS. O EQUIP. BS 200E PARADO DESDE 19/02/2020.

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA — O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2025 — E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6DM9OKFDC

Data: __/__/__ — Assinatura

CPRM Ana Paula Nascimento Hospital Jean Bitar INDSH

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2018
Valor Envio R$ 4.997,50
PIS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.997,50
25.02.2020
C.C. 01011250-100-1.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Bruna Cristina Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

JEAN BITAR

INDSH

Número: 008

Data: 26/03/2020

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Nome do Profissional: Ederson Brito

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operação

Finalidade e/ou Itinerário: Verificar as pendências do relatório anterior.
Realizar verificação do plano de ação de deslocamento da visita de diagnóstico nível 1.
Realizar tracer clínico.

Data de início: 17/03/2020

Data do término: 25/03/2020

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
17/03/2020	COD	Outros	1.316	Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (UBER).	08,09
17/03/2020	ALI	Cupom Fiscal		Almoço EEMJ Restaurante LTDA	34,73
17/03/2020	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Para (99 POP).	15,10
18/03/2020	COD	Outros		Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (99 POP).	15,60
18/03/2020	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Para (99 POP).	40,80
19/03/2020	TAX	Recibo	1.324	Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (Táxi).	12,00
19/03/2020	ALI	Recibo		Almoço EEMJ Restaurante LTDA	58,74
19/03/2020	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Para (Táxi).	33,00
20/03/2020	TAX	Recibo	1.327	Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (Táxi).	30,00
20/03/2020	ALI	Cupom Fiscal		Almoço EEMJ Restaurante LTDA	30,53
25/03/2020	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Para (Táxi).	57,00
25/03/2020	TAX	Recibo	1.329	Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (Táxi).	33,00
23/03/2020	ALI	Cupom Fiscal		Almoço EEMJ Restaurante LTDA	32,84
23/03/2020	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Para (Táxi).	38,88
23/03/2020	TAX	Recibo	1.333	Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (Táxi).	51,00
24/03/2020	ALI	Cupom Fiscal		Almoço EEMJ Restaurante LTDA	32,72
24/03/2020	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar /Condomínio Moradas Rio do Para (Táxi).	57,50
24/03/2020	TAX	Recibo	1.338	Condomínio Moradas Rio do Para/ Hospital Jean Bitar (Táxi).	54,00
25/03/2020	ALI	Cupom Fiscal		Almoço EEMJ Restaurante LTDA	32,69
25/03/2020	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Moradas Rio do Para (Táxi).	69,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	271,38
	COD	Sub-total Condução	149,58
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	948,00
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

FINANCEIRO-HJB
30/03/2020
C.C-01033090-300-1.

Dados Bancário: Banco: Caixa Econômica
Agência: 0883
Operação: 013
Conta Poupança: 99103-7
CPF 047354089-05

Total das Despesas	R$	968,96
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	968,96

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:
Ederson Brito		

Ederson Brito
Enfermeiro Consultor
QualiGestão

Carla Alencastro
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Mendonça
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Número: 002/2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 13/mar/20

Nome do Profissional: GIOVANI MERENDA

Departamento/Centro de Custo: Diretoria Executiva - HOSPITAL JEAN BITAR

Finalidade e/ou itinerário: DESPESAS EM GERAL Ref.: JANEIRO A MARÇO - 2020

Data de início: 10/jan/20 Data de término: 11/mar/20

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
10/01/2020	EST	Outros	14711	SESPA	5,00
	COM	Outros		Deslocamento - HJB/SESPA/HJB	10,89
23/01/2020	EST	Recibo		SESPA	5,00
	COM	Outros		Deslocamento - HJB/SESPA/HJB	10,89
	ALI	Recibo	91316	A. DE O. LIMA EIRELLI	220,00
		Outros		Deslocamento - HJB/BOULEVARD/HJB	2,55
	EST	Outros	10573	CSA	40,00
	COM	Outros		Deslocamento - HJB/CSA/HJB	5,17

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	220,00
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	26,86
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	80,00
	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	-

27 03 2020

C.C. 01033030-100%

Banco:
Agência:
Conta Corrente:
CPF:

Total das Despesas	R$	296,95
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	296,95

Assinaturas / Aprovação:

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Nome/Assinatura

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional
Regional Norte
INDSH

CIA - Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 166 S/ 206
CEP 66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2606
[redacted]

NF-E
Nº 18815
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18815
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0134 5979 5500 1323 5502 6000 0188 1517 7930 9355

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA — CEP: 66820-000
68007009000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200002809464 28/01/2020 10:29:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28/01/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — 543

FONE/FAX
9132393800

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA
28/01/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF: PA — CEP: 66055-000

HORA DE SAÍDA
10:28:15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
18815 001	30/03/2020	157,50 157,50

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
157,50	26,78	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS			VALOR TOTAL DA NOTA	
3,50	0,00	0,00	0,00			157,50	

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40054400	Nitrogenio Gas Citrado PU	28043000	090	5103	M3	3.5000	44.0000	154,00	157,50	26,78		17,00	0,00

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 46 CR 00 DOC SICOS PARC.: 1 ENTRADA: 6200 ITUSSU PARA BRASTOS COD DOC SGVT VEICULO BOITA VIAGEM 2V29040303 Item: 40034400 Lote: 802526015001
Cilindro: 02003144

30 a 2020

997

NÃO PERMITIDO EXIG. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda



DANFE

White Martins Gases InduNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
08807095000

0

UF: PA

CEP: 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 12822
SÉRIE 18
FOLHA 1 / 1

1520 0334 5979 5500 1323 5501 8000 0138 2287 8345 0794

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
315200006803811 04/03/2020 15:29:03-03:00

CNPJ
34.597.955/0013-23

VENDA

1514450706

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

TELEFONE
9132393800

UMARIZAL

PA

CEP
66055-080

DATA DE EMISSÃO
04/03/2020

HORA DE EMISSÃO
15:27:55

998

BELEM

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12822 001	01/04/2020	3758,36
		3.758,36

3.758,36	638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,69
1.287,67					0,00	3.758,36

GO

03.299.955/0001-50

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

RUA BARAO DE MAUA 111

1221

GRANEL

0 - Remetente

NL34529

GOIANIA

GO

102553432

WM

1.611,720

1.611,720

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40036291	Oxigenio Liquido Custody Transfer	28044000	000	5104	M3	1121,0000	1,6725	1.409,09	3.758,36			17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ACONDICIONADO
13/03/20

Waldeir Diana
Supervisão de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FIN
14/03/2020

1036202

DADOS ADICIONAIS
CONDIÇÃO PAGTO: 28DDL 01/04/2020 MUM PARC.: 1 ENTRADA: 0 SUPRIMENTO DE GAS PARA CONSUMO DE OXIGENIO LIQUIDO CONFORME CONTRATO VIGENTE. BASE DE CALCULO DO ICMS: 3.758,36 ICMS: 638,92 ALIQUOTA: 17,00 VALOR DO FRETE: 1.287,67 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DA COFINS: 0,00 VALOR DA DESPESA ACESSORIA: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.470,69 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.758,36 PEDIDO: 4500291 Item: 000 0291 Lote:

OS PREÇOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

ICERE4OC108 White Martins Gases InduNorte Ltda

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 11/03/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JUAN BITTAR Valor Total: 3.533,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.603
Série 001

A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA

R MUNICIPAL 125, BERNARDO SAYÃO X ORLA - ILHAS - BELÉM - PA - CEP: 66025-660
Fone: (91)3225-6138
amdempimentel@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.603
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0312 6708 1700 0156 5500 1000 0036 0311 7893 9618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200007527068 11/03/2020 07:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JUAN BITTAR		23.453.830/0015-75		11/03/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	11/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELÉM	PA			07:47:32

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		3.533,05
VALOR DO FRETE		**VALOR DO SEGURO**		**DESCONTO**		**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.533,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PRÓPRIO MT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VENC. 26.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
213	LUVA DESC. ATÉ 7cm ATÉ PCT C/ 100 UNID ULTRAFEMME	3924900	0102	5102	PCT	10	4,100	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	LUVA DESC. ATÉ 7cm PCT C/ 100 UNID	3924900	0102	5102	UN	60	1,20	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	LUVA DESC. ATÉ 8 1/2 CIR PCT C/ 50 UNID SEM TEXTA	3924900	0102	5102	PCT	60	1,60	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MARMITA DE ALUMÍNIO 1 DIVISÓRIA EMBALADO UN COM 100 UNID	7615100	0102	5102	UN	1500	0,52	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	PANO MULTIUSO PERFUMADO MISTA	9505900	0102	5102	UN	40	25,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	NOVE HORAS ATÉ 50 PCT C/ 50 UNID	9404900	0102	5102	PCT	10	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	SACO P/ LIXO 50 PCT C/ 100 UNID	3923300	0102	5102	PCT	15	0,80	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 15 KG ATÉ 20 PCT C/ 100 UNIDADES	3923900	0102	5102	PCT	22	6,80	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 15 KG 30X50 MEDIO	3923900	0102	5102	PCT	22	12,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 15 KG 24X50 PCT C/ 100 UNID	3923900	0102	5102	PCT	20	5,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 15 KG 24X60 UNID	3923900	0102	5102	UN	1000	0,60	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	SUPER 250 ML PCT COM 25 UNIDADES ALCANFOR	3924900	0102	5102	UN	96	2,45	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 03 2020

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11-03-20 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

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. FUNDO DO BRASIL. Alt. 0,7440 CAT 109/2014 PEDIDO: 0126/2019	Leilma Cutrim Setor Almoxarifado

RECEBIDOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.461.638 SÉRIE: 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.003/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº: 000.461.638
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0549 0300 0179 5589 0000 4616 3817 5855 5544

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
315200007236680 08/03/20 12:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244		13.731.678/0001-96		08/03/20 12:24
ENDEREÇO: MAURITI	BAIRRO / DISTRITO: PEDREIRA		CEP: 66080650	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08/03/20
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9130814524	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153375965	HORA DA SAÍDA: 12:24

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			VENC. 25.03.2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
30	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO [illegible]	17019000	300	5102	UNID	400,00	7,17	66,00	0,00	0,00	0,00 %
35	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO [illegible]	17019000	300	5102	UNID	1.800,00	0,17	294,00	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO [illegible]	04021000	300	5102	UNID	100,00	17,54	1.760,00	0,00	0,00	0,00 %

Fi[illegible]
13 03 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN [illegible]
13/03/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 16-A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÕES	

1000

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 27/02/2020 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 2.240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.000.233 Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Maranhaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000.000.233
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0217 2460 4900 0121 5500 1000 0002 3313 4290 8674

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200006098261 27/02/2020 14:48:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS	23.453.830/0015-75	27/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	27/02/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		14:43:57

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 27/03/2020
Valor R$ 2.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	90.15.1900	000	5102	UN	7,000	320,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.20 HORA 16:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS DIGNEXO: ID 100196715 ITEM: 85
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA AGÊNCIA: 015 CONTA CORRENTE: 177404-1
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJS
02/03/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2020 14:48:06

Emitida por Free NFe - www.freenfe.com.br

1001

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 06/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 463,15 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001346
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001346
Série 001
Folha 1

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0013 4618 5077 5969

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200007081038 - 06/03/2020 13:53:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.836/0015-75	06/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DESP. EXPORTAÇÃO	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	463,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	463,15

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

VENC. 25.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	TOMATE	20021000	060	5102	KG	20,0000	3,4200	0,0000	68,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TANGERINA	08059000	060	5102	KG	5,0000	4,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	060	5102	KG	15,0000	2,3000	0,0000	34,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MELAO	08071990	060	5102	KG	6,0000	2,1000	0,0000	13,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	060	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071990	060	5102	KG	15,0000	3,7800	0,2000	56,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141001	060	5102	KG	3,0000	1,7400	0,3000	5,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	060	5102	KG	2,0000	1,3500	0,0000	4,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	060	5102	UN	18,0000	0,8000	0,0000	14,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07039010	060	5102	KG	10,0000	1,7200	0,2000	17,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	060	5102	UN	10,0000	0,8600	0,0000	14,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COENTRO	09092100	060	5102	UN	18,0000	1,9400	0,0000	34,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAMBU	07042000	060	5102	UN	18,0000	0,8500	0,0000	15,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	060	5102	KG	3,0000	2,3900	0,0000	7,1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	060	5102	KG	15,0000	2,6900	0,0000	40,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07059310	060	5102	UN	15,0000	1,2500	0,0000	18,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA	07099300	060	5102	KG	10,0000	2,8500	0,0000	28,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	060	5102	KG	16,0000	3,3800	0,0000	55,8080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tot. Guarnição: TNS após Ferl: R$ 20,64, Bat: R$ 71,80, Mate R$ 0,00 / Fonte: IMPOFI COMÉRCIO Ltda	

Impresso em 06/03/2020 às 13:52

Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRATIVO
CONFERIDO
RECEBIDO
DATA 13/03/2020

13 03 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 09/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 349,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001347
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001347
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 8831 6200 0139 5508 1000 0013 4715 1833 4980

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

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288163

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315200007399424 - 10/03/2020 09:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670783		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DO EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	09/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DAS 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	349,90
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	349,90

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

Venc. - 25.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4300	0,0000	68,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	24,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,2000	0,0000	34,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	5,0000	3,7000	0,0000	18,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,7400	0,0000	5,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	3,0000	1,3300	0,0000	4,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FEIJÃO VERDE	07133019	040	5102	UN	15,0000	1,5000	0,0000	23,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	10,0000	0,8000	0,0000	12,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07039010	040	5102	KG	10,0000	1,7200	0,0000	17,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHEIROSA	07032900	040	5102	UN	16,0000	0,8000	0,0000	12,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,9400	0,0000	29,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJOU	07042000	040	5102	UN	8,0000	0,8500	0,0000	5,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	1,3500	0,0000	4,7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,5000	2,6900	0,0000	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07020010	040	5102	UN	8,0000	1,2500	0,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	4,0000	2,8500	0,0000	11,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	3,0000	5,3000	0,0000	27,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tipo apres. trib: Ba 21,46; Est: 04 52,29; Mun: 06 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67f1	Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO

Impresso em 10/03/2020 as 09:56

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/03/2020

13 03 2020

1003

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 12/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 329,36 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001350
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001350
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0013 5013 4693 2606

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

M. S. Fiuza de Mello

RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200007803847 - 13/03/2020 07:29:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-73	12/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

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 DEST.	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	329,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF REMET.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00	329,36

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

VENC. 25.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	BUCHADA	07049000	040	5102	KG	12,5000	2,3900	0,0000	34,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INHAME	07140000	040	5102	KG	20,0000	3,4200	0,0000	68,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	4,0000	2,1900	0,0000	8,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	10,0000	3,7900	0,0000	37,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AZEDA	08111000	040	5102	KG	3,0000	1,7400	0,0000	5,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	2,0000	1,3360	0,0000	4,2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEQUI	07099000	040	5102	UN	10,0000	0,8000	0,0000	12,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHICORIA	07020010	040	5102	KG	10,0000	1,7200	0,0000	17,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHEIRO	07032900	040	5102	UN	10,0000	0,8900	0,0000	12,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,9400	0,0000	28,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	8,0000	0,0950	0,0000	0,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BATATA DOCE	07041000	040	5102	KG	2,0000	2,3900	0,0000	4,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07050010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	0,3000	13,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	2,0000	2,8500	0,0000	5,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	3,0000	3,9600	0,0000	27,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox. Fed: R$ 20,61, Est: R$ 51,08, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/EMPROMETRO/A57D2	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 16/03/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: HOSPITAL JEAN BITAR

Impresso em 13/03/2020 as 07:20

16 03 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fituza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 16/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 363,44 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Belem PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001351
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001351
Série 001
Página 1/2

M. S. Fituza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0013 5114 5233 1251

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: 315200000172330 - 17/03/2020 04:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152679785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0013-73	16/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS DESON.	VALOR TOTAL	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	363,44

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

VENC. 25.03.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33	TOMATE	20021090	040	5102	KG	20,0000	3,4200	0,0000	68,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	JERIMUM	07049000	040	5102	KG	6,0000	1,8000	0,0000	10,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,2900	0,0000	34,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	NIRAO	07071900	040	5102	KG	5,0000	2,1900	0,0000	10,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MANGA/FIA	08071900	040	5102	KG	10,0000	2,7800	0,1000	27,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MFOR	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,7400	0,0000	5,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	3,0000	1,3500	0,0000	4,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PIMAO VERDE	07132519	040	5102	UN	5,0000	1,5000	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COCO S	07019000	040	5102	UN	10,0000	0,8000	0,0000	12,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07020010	040	5102	KG	10,0000	1,7200	0,0000	17,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VAGEM	07082090	040	5102	UN	10,0000	0,2000	0,0000	12,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIMAO	08052100	040	5102	UN	15,0000	1,6400	0,0000	29,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJU	07042900	040	5102	UN	5,0000	0,8500	0,0000	6,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,3600	0,0000	6,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	12,0000	2,0600	0,3600	31,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ALFACE CRESPA	07020010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	0,0000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABOBRINHA	07096090	040	5102	KG	2,0000	2,8500	0,0000	5,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,0000	5,5800	0,0000	27,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
16/03/20
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém, 27 de março 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Multiserv Fornecedor

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 14.206,46 (quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2869962-3

Rodrigo Fröhlich

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

SUS
INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ - CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000283 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0867 2300 0179 5500 1000 0002 8315 9939 1418

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	315200006716798 03/03/2020 19:54:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	03/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL	66055-000	03/03/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		19:51:49

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	878,41

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	878,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
799694	CARECA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	340,00	0,40	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790780	PÃO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	108,00	9,60	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	11,00	6,95	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO FRANCES	19052090	0500	5405	UN	6,00	8,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
12 03 2020

VENC. 25.03.2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	

Prime Stop

RECEBEMOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.567
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.015.567
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0155 6719 2891 6161

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
315200006047829 27/02/2020 09:09:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	27/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	27/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:09

FATURA

001 28/03/20 579,40 |

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	579,40

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	579,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
132	GREASECUTTER PLUS BB 5L	34029039	0102	5102	BB	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0	
762	PREMISSE- GEL CLEAN ALCOOL 70% 800ML	29051100	0102	5102	UN	16	9,90	158,40	0,00	0,00	0,00		0	
763	PREMISSE-SABO PRE. ANTI-BEPTIC TRICLO 1,5L/500ML	34011110	0102	5102	UN	14	11,50	161,00	0,00	0,00	0,00		0	

Claucinay dos Anjos Furtado
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27-02-20 HORA 11:10

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 uma ou mais vezes de R$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, 13.004. Não há valor do Fundo Municipal de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO No. 100147540 1
CIF

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/03/2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.005.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0207 2138 2900 0157 5500 1000 0052 9715 9260 4221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200148309430 21/02/2020 09:46:27

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	21/02/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 26/03/2020 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

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	218,70	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TF2032	REFIL P/ PURIFICADOR SOFT EVEREST	84212100	0102	6102	PC	15	90,00	1.350,00	0,00	0,00	0	218,70

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: 49/2020-0 / Orcamento N 4764 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
N.PEDIDO: 49/2020-0

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO
12 03 2020

Gerado em 21/02/2020 às 09:47 pelo UniDANFE 3.3.3 Free | www.unidanfe.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: 21/02/2020 VALOR TOTAL: 1.350,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.297
SÉRIE 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/03/2020

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

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 245236

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	02/03/2020	02/03/2023	0	688.300,00 6.883,00	100,3305880000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
31/03/2020			102,0000 CDICE	690.575,44	690.575,44
Valor do Rendimento Bruto		Deduções IR	496,61	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
2.275,44		IOF-P264	68,26	1.710,57	690.010,57
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL	Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-00041685-5
Observações		Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 31/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372124124157863 67
Data da Operação	31/03/2020 08:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	Transf CC Provisão - 50% FGTS Rescisória Exerc Anteriores
Autenticação	637212414573912084

Emitido em sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09:35

Belém-PA, 30 de março de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de férias de abril de 2020 a serem depositada em 14 conta do Banpará no valor total de R$ 35.774,78 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Belém, 27 de março 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Prestadores COMP 02-2020.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 271.715,01 (duzentos e setenta e um mil setecentos e quinze reais e um centavo).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2169352-2
Hospital Jean Bitar
27/03/2020

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004466

Data e Hora da Emissão: 20/02/2020 08:45:53

Código de Verificação: 31FC.A34F.CCT3.2A27.A89B.410C.18CC.A566

1828208096377378

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA

CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 1581831

Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-260

Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem. Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE: FEVERMAIO/2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3866-1 C/C 120201-3
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 12 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	LOCAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 20/02/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011160-1001.

PIS (0,6500%):	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$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço:	1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Bruno Cutro Ferreira
Engenharia Hospitalar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00002720	1920200904111091
Data e Hora da Emissão	
09/03/2020 12:27:02	
Código de Verificação	
9B03.D03B.11CF.C40B.13A0.2F86.F4EE.3C20	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição Municipal: 1358418

Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041

Município: BELEM UF: PA Email: adelman@tecmed-pa.com.br Telefone: (91) 3254-0377

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3072-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUIMICA EM DEVIDAS REVERSA PORTATIL MARCA PRESERVIS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLOGICOS E FISICO QUIMICO. FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 306,16 (11,28%)

DADOS BANCARIOS: BANCO DO ESTADO DO PARA

AGENCIA 174
C/C 9281-8
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO CM ARAUJO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2.520,20	2.520,20

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$ 2.520,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.520,20	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.520,20
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.520,20
Dt. lançamento 09/03/2020

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09 / 03 / 2020

C.C. 01011040 - 100%

biomedica

FATURA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 27/02/2020

Doc. Nº: 0038804

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 30/03/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 VITEK 2 COMPACT NSVK2C9071 VALOR:3.600,00/ALV9180 NSU185296 VALOR:700,00/BACT/ALERTNS402CR5074VALOR:2.700,00COBASE 411 NS144025 VALOR:3.500,00KC4 DELTA NS13N61815	11.100,00	1,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020

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 Contrato Gestão 002/2016
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 27/02/2020
FINANCEIRO

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

C.C. 01011130 - 100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lei compl. 116/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000615	15363689961158127
Data e Hora da Emissão	
02/03/2020 11:08:49	
Código de Verificação	
81F5JEW1-AQDD-ZP4F-4P1S-AQB2-D0EJ-EUA9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CAMINITO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 15.489.376/0001-89 Inscrição Municipal: 2127280

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 960 SALA 1908 BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-050

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (99) 4172788

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS	3	450,00	1.350,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,78	R$ 40,50	R$ 0,00	R$ 20,25	R$ 13,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.350,00	3,00 %	R$ 40,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pela Prestador
Atividade:	8650SC300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0402 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Enf. Cintia Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

conforme exames realizados e Valor do contrato dos exames

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Osanpa 003/2019
Valor Bruto R$ 1.350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 62,78
IR 1,5 % Valor R$ 20,25
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.266,97
Pz. Referência 02.03.2020

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011020 - 100%.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000286
Data e Hora de Emissão: 27/02/2020 22:10:35
Código de Verificação: 9X5Z-DV9Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.399-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276184860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 02/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/03/2020

"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
06762 - 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 002/2018
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 27/02/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033130 - 100%

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000175.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000354	1828209056194000
Data e Hora da Emissão	
27/02/2020 10:59:41	
Código de Verificação	
4C69.5B35.EB14.341A.502F.3570.0515.D3B0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Municipal: 3131
CPF / CNPJ: 05.573.403/0001-90
Endereço: TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050
Município: BELEM UF: PA Email: casadasjuntas@bol.com.br Telefone: (91) 3347-7884

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VACUO SEPARAR.
CONFORME NF 555 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.
BANCO DO BRASIL
AG: 0007 PEDREIRA
CC 614754
CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1	1	5.800,00	5.800,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de incidência do imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Luiza Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/02/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 5.800,00
DATA 27/02/2020

C.C. 01022400-2007-1

1019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013464

Data e Hora da Emissão: 04/03/2020 15:15:20

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

CPF / CNPJ: 05.092.763/0001-69 — Inscrição Municipal: 1567251

Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 586 BAIRRO UMARIZAL CEP [illegible]

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 3242-[illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 22.463.835/0015-75 — Inscrição Municipal: 2677621

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP [illegible]

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (11) 3672-0136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.050,00	1.050,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.900,00	1.900,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.950,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863030200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0423 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.950,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.950,00
Dt. lançamento 04/03/2020

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
[illegible]

Sarvia Araújo de R. Zampregna
Coordenadora de RH
Hospital Jean Bitar/INDSH

C.C. 01033110 - 50%
C.C. 01033130 - 50%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003426

Data e Hora da Emissão: 03/03/2020 16:09:47

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

Inscrição Municipal: 1574216

CPF / CNPJ: 03.677.112/0001-70

Endereço: TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2263 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-725

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3222-4321

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.839/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-005

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3073-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

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. Tomada [illegible] 03/03/2020

C.C. 01011020 - 3001 -

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS.	34	20,00	680,00

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

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELÉM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8630501 00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: 0460 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luciane Barreirinhas
Supervisora Atend.
HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ 23.453.839/0015-75

[illegible] HJB
04/03/2020
09:04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 00290378
Data e Hora de Emissão: 05/02/2020 11:10:16
Código de Verificação: 4SRJ-JNSI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.611.607/0001-18 Inscrição Municipal: 0.136.022-1 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
Nome Fantasia: ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Tel: 3891-8900
Endereço: RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@controllab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 Tel.: ----
Município: BELEM UF: PA E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Fevereiro/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti -HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI Imuno Toxo, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 3mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Imuno Toxo., Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 528968.
Vencimento: 26/02/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o municipio do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,52; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,06	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/03/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 564784 Série 00000, emitido em 05/02/2020.
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.820,48

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.820,48
Nº Lançamento 05/02/2020
Desenvolvimento

C.C.01011130 - 100%

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 4566 Série 99, emitido em: 02/03/2020

Elevadores Ok

ELEVADORES OK COM DE PÇS COMP E SERV DE ELEVADORES LTDA
Travessa Curuzu, 2005
Marco - Belém - PA - 66093802
TELEFONE: 9132960414
EMAIL: financeiro@elevadoresok.com.br
CNPJ: 04.615.616/0001-28
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1551408

NÚMERO DA NOTA
8166
COMPETÊNCIA
03/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
B8516CD716C72265FD620D58365
A9F2F
DATA DE EMISSÃO
02/03/2020 13:27:15

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Mês: 2/2020
Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores no Hospital Jean Bitar.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.321,65
ISS 5 % Valor R$ 116,08
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.205,57
Dr. Ianaemanto
C.C. 01022020 - 100%

CÓDIGO DO SERVIÇO
0702 / 432910304 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
1501402 / Belém	Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2321,65**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2321,65
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 116,08	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2205,57**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 116,08

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos R$116,08 (5%) fonte: IBPT.

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

powered by eNotas Gateway

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 02/03/20
Luiz Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

1023 CARIMBO E ASSINATURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 00000351

Data e Hora de Emissão: 26/02/2020 18:48:53

Código de Verificação: CEG2-QJ9W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.750.431/0001-89 Inscrição Municipal: 0.336.732-0 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA

Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL Tel.: 21 8112-6707

Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fluxoconsult@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao Mês de FEVEREIRO-20.
CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: Bradesco
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78892-7

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	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 emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/03/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.815,50

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 139,50
IR 1,15% Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 26-02-2020

C.C. 0104130 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00007126	1028200096110941
Data e Hora da Emissão	
06/03/2020 09:29:57	
Código de Verificação	
4285.2992.OE2Z.79E4.7WDB.0S3E.9SB3.1ABC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Inscrição Municipal: 1538884

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100

Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@pecortadiovec.com.br Telefone: (91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020
BANCO BRADESCO
AGENCIA 1551-1 - CONTA 0017-8

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	38.080,00	38.080,00
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDOS	1	432,00	432,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 250,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,68	R$ 385,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.512,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 38.512,00	3,00 %	R$ 1.155,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.

Obrigação Tributária: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011020-90
C.C. 01011160-101

Emp. Maria Maria
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

06/03/2020.

ciente, conforme exames realizados e valor de contrato

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 38.512,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.790,81
IR 1,5 % Valor R$ 577,68
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 36.143,51
Dt. lançamento 06/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00007127

Data e Hora da Emissão: 06/03/2020 09:32:16

Código de Verificação: 07EA.3E0A.B1A6.720E.BD5B.0BA3.A13A.0678

1820200096118943

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Inscrição Municipal: 1538884

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100

Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@gscontadores.com.br Telefone: (91) 3084-0016

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-001

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3673-5139

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1664-1 - C/C 6937-2

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES INTERNADOS	1	14.880,00	14.880,00

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$ 14.880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.880,00	3,00 %	R$ 446,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011020 - 90%
C.C. 01011160 - 10%

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Ciente, conforme quantidade de exames realizados e valor de contrato
06/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 14.880,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 691,92
IR 1,5 % Valor R$ 223,20
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.964,88
Dt. lançamento 06.03.2020
FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00001210
Data e Hora da Emissão: 21/02/2020 12:28:41
Código de Verificação: JINJ-YVDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 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 fevereiro/ 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 do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I e III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (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: 10/03/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 558,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 11.262,00
Dt. lançamento 21/02/2020

C.C. 01033130 - 100%.

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439	**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: 28-02-2020**

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000005	**R$ 5.000,00**			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOMEIRAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP. 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE **FEVEREIRO/2020.**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00 HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2018 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. Tangente 28/02/2020
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C.C. 01011160 - 100%.

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o impôsto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão da 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: 000005	**R$ 5.000,00**		

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Enfa... Maia
SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0009033	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 28/02/2020 16:45:19	Competência: fevereiro/2020
Código de Verificação: 3613ef1ee	Data Presl. de Serviço: 28/02/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:

CNPJ / CPF: 09.332.582/0001-67 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183

ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL

MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR | RG:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N:543, UMARIZAL

MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: -

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,REFAO MES DE FEVEREIRO/2020 (IR 1%-R$= 27,48 PCC4,65%-R$= 127,81 INSS 11%-R$=302,36)	1018.04	R$ 2,70	R$ 2.748,70

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 2.748,70

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.748,70	Alíquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 137,43	Outras Retenções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de Incidência do Imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0684-9; C/C:12724-8;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrative
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 28/02/20
CARIMBO E ASSINATURA
Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.748,70
ISS 5 % Valor R$ 137,44
PCC 4,65 % Valor R$ 127,82
IR 1 % Valor R$ 27,49
INSS 11 % Valor R$ 302,36
Valor Líquido R$ 2.153,59
Dt. lançamento 28/02/2020

C.C. 01022240 - 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000263

Data e Hora da Emissão: 27/02/2020 19:54:37

Código de Verificação: [illegible]

1020280096196868

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA

CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2755568

Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66010-250

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 9816-6292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3072-5139

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020.
DADOS BANCÁRIOS
SANTANDER
AG. 4483 - C/C. [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.700,00	5.700,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.700,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELÉM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
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 27/02/2020

C.C. 01033090 - 100%

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/02/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	000000000023 / A1
Data e Hora da Emissão	28/02/2020 14:41:36
Competência	2/2020
Código de Verificação	Z4KW-LDU5

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 63 pacientes mensais e 2 trimestrais (total 65 pacientes), que se referem a 69 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente.
Referência do mês: Fevereiro/2020
Dados Bancários 4347 CC:0102233

Valor Bruto R$ 103.500,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 4.812,75
IR 1,5 % Valor R$ 1.552,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 97.134,75
Data Vencimento 28/02/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 103.500,00 CC.01011020-1004.

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
103.500,00	103.500,00	3,00 %	0,00	3.105,00
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	672,75	3.105,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.552,50	1.035,00	0,00	0,00	97.134,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000000000023 / A1, EMITIDA EM 28/02/2020 NO VALOR DE R$ 103.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo com procedimentos realizados e valor do contrato.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Paula
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/163	Emitida em: 04/02/2020 às 09:17:36	Competência: 04/02/2020	Código de Verificação: 7463f4a3

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
CPF/CNPJ: **05.113.942/0001-08** Inscrição Municipal: Não Informado
EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51) 30210055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66065-000
BELEM PA
Telefone: (91) 32393809 Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutenção Mensal Sistema SX R$ 11.250,00
Vencimento: 25/02/2020

HJB + INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS - % Valor R$ -
PIS/COFINS/CSLL 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. Ismac 04/02/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022150 - 100%

Código de Tributação Municipal
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição
1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./Município da incidência do ISSQN
4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação
Tributação no município

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

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	R$ 225,00

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

Outras Informações:

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO MALDONADE
ANALISTA DE SISTEMA
CRA-PA 000000
HOSPITAL JEAN BITAR

Ana Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/202	Emitida em: 26/02/2020 às 14:24:08	Competência: 26/02/2020	Código de Verificação: 87319edd

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE

Telefone: (51) 30210055

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM

Telefone: (91) 32393800

Inscrição Municipal:

PA

Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licença Oracle
Vencimento: 30/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 4.990,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.990,00
Dt. Lançamento 26/02/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022150 - 1001.

Código de Tributação Municipal

10600100 / Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

1.05 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO

Cód./Município da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.990,00**

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 4.990,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 99,80**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: $ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
CRAFPA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000154	1828280856197634
Data e Hora da Emissão	
26/02/2020 12:11:31	
Código de Verificação	
9DA1.AD85.8178.25DD.D2CA.8DA5.C747.35BA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SAUDE CENTER LTDA
Inscrição Municipal: 1485594
CPF / CNPJ: 03.307.678/0001-09
Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 2832 EDIF.SAN TELMO RESIDENCE;APT:1402 BAIRRO MARCO CEP 66093-150
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 83841411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2577821
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL Nº 343 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-050
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3072-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - BANCO BANDEIRANTE - BANCO DO BRASIL AG. 3888-0 C/C 102214-1

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1	14.600,00	14.600,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8600304000 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Bruna Carneiro Antonelli
Gerência Assistencial
Hospital Jean Bitar
COREN-PA 80344

Nº Contrato Gestão 002/2018
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. Ismeração 28/02/2020

C.C. 01011100 - 50%
C.C. 01022120 - 50%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/02/2020

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000043	1020200896392533
Data e Hora da Emissão	
26/02/2020 16:54:48	
Código de Verificação	
8847A467C-4891-C008-B585-F953-A3C3-9680	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Inscrição Municipal: 2323224
CPF / CNPJ: 07.407.807/0002-73
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 585 EDIF MIRAI OFFICE SALA 1305 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350
Município: BELEM UF: PA Email: katiane.silva@siah.com.br Telefone: (91) 3242-1874

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677921
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-060
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVES DO UAG INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL REGIS SIPRON BALIZADO PELA SESPA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
AGÊNCIA: 1634-X
CONTA CORRENTE 41.000-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23.500,00	23.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00 %	R$ 1.175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	6209100000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE
Obrigação Tributária:	Normal

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 26/02/20

CARIMBO E ASSINATURA

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.092,75
IR 1,5 % Valor R$ 352,50
INSS 11 % Valor R$ 2585,00
Valor Líquido R$ 19.469,75
26/02/2020
Ordenadora de Apoio
HJB - INDSH
01055010 - 100-7

NOTA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000003835	Nº da substituída
	Data de Emissão 10-02-2020 às 23:30:00	Competência FEV/2020
Nota Fiscal Originada do RPS: 000003855	Codigo de Verificação RXHF11806	Data Prest. de Serviço 10/02/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R COMEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Municipio: BELÉM UF: PA

Telefone: 1136735136 E-mail: selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.01-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 CLINICA. Ref. Fev/2020 - Vencto: 20/03/2020 Retenção IRRF (1%): R$ 160,00 Retenções PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Líquido R$ 14.296,00 Trib aprox R$ 2.152,00 Federal e R$ 800,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 4A5F9E	1,00	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

: Iss Retido na Fonte: Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,15 % Valor R$ 160,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. lançamento 10/02/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
25/04/2020

C.C. 01022100 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002761

Data e Hora da Emissão: 02/03/2020 09:57:56

Código de Verificação: 2B94.9678.6669.4DD6.3BF6.9F95.DD34.D1AD

1020200096118115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA

CPF / CNPJ: 01.407.076/0001-07 — Inscrição Municipal: 1362613

Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: BELEM — UF: PA — Email: edilsonfsn@hotmail.com — Telefone: (91) 3224-1613

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal: 2677621

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MÉDICOS	1	1.500,00	1.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.500,00
Dt. Ianguagem 02.03.2020
FINANCEIRO
C.C. 01033030-100Y.

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$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.500,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Cana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo com exames realizados e valor do contrato

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
02/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000369

Data e Hora da Emissão: 26/02/2020 15:49:57

Código de Verificação: A577.B041.9455.BBDF.AC3F.3918.48A7.5A0N

1020200896192421

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Inscrição Municipal: 2273235

CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89

Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720

Telefone: (31) 298777

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Telefone: (11) 3672-5138

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVO AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES DESVIDOS QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOSTÁTICOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PAGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ACÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020, SENDO 007 MINIMUM, 07 AGENCIA 007 IP CONTA CORRENTE 241.280-4

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00 %	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Joelza de Oliveira
Assistente de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 501

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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
Ds. Lançamento 26.02.2020
FINANCEIRO

C.C. 01033220-100%

Belém-PA, 30 de março de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de férias de abril de 2020 a serem depositada em 14 conta do Banpará no valor total de R$ 35.774,78 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CBA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Belém, 27 de março 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Prestadores COMP 02-2020.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 271.715,01 (duzentos e setenta e um mil setecentos e quinze reais e um centavo).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069802-8
Hospital Jean Bitar
27/08/2020

Rodrigo Fröhlich

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MARÇO/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637201468629688283
Data da Operação	18/03/2020 16:50
Código de Barras	23792372054100000187975017024508600000005416478
Descrição	Pgto Equatorial Energia Comp 03/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020030701916535476
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	18/03/2020 16:50:36
Valor Nominal	54.164,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54.164,78 (Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201470571879588

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série S 000751448
Nº da Fatura: 020200300751448 | CPOP: 5398AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-050 - PA
CNPJ: 05.054.329/0001-17
Parceiro de Negócio: 5079037
Número de Instalação: 1143425

Conta Contrato
3007802683
Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
03/2020

Vencimento
25/03/2020

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
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
	06/03/2020	06/02/2020	07/04/2020

Unidade de Leitura-Seq: BLO44000
Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 07
Consumo Médio Diário (kWh): 3.051,83
Média dos 12 meses (kWh): 101.238,56
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Medio: 0,91
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 229,82
Dem. Máx. Ponta (kW): 163,58

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

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	54.164,78	1,1374	616,15
COFINS	54.164,78	5,1378	2.782,87

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
05/03/2020	11/03/2020

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor desta fatura a vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia/pro rata. Lei 10.406/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na presente fatura.

Demonstrativo do faturamento

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
FORNECIMENTO	81.201,99	0,206840	24.930,47
Consumo Fora Ponta	1.201,19	2,629260	16.925,25
Consumo Ponta	256	26,350200	6.905,68
Demanda Ativa	256	0,231530	10,16
Consumo Reativo Excedente NP	43,92	0,231530	111,20
Consumo Reativo Excedente FP	493,52	0,231530	804,15
PIS			2.782,87
COFINS			

FINANCEIRO
17 03 2020
C.C. 01022020 - 100%

Total a pagar: R$54.164,78

RESERVADO AO FISCO
A793.1CSC.5A24.4318.DBCB.4EE8.AAD1.8967

PERÍODO FISCAL: 06/03/2020

As informações sobre as condições do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Ponta de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	19.141.773	19.060.572	kWh	0,7448	0,00	81.201,97
Consumo Ponta	1.794.225	1.764.031	kWh	0,7448	0,00	1.201,19
Demanda Ativa HP	17.478	17.000	kW	0,3750	0,00	359,85
Demanda Ativa NP	17.243	16.508	kW	0,3750	0,00	551,58
Excedente Fora Ponta	353	0	kW	0,3750	0,00	493,52
Demanda Ponta	264	0	kW	0,3750	0,00	183,58
DVGA Ativo Hora HP	36.287	32.388	kVArh	0,1448	0,00	216,00
DVGA Ativo Hora NP	45.053	43.051	kVArh	0,1448	0,00	146,87
Demanda Reat. Excedente F.Pta	1.031	0	kVAR	0,1448	0,00	216,00
Demanda Reat. Excedente Pta	1.071	0	kVAR	0,1448	0,00	146,87
Energia Reat. Excedente F.Pta	53.903	32.109	kVArh	0,1448	0,00	153,53
Energia Reat. Excedente Pta	3.356	3.053	kVArh	0,1448	0,00	43,90

Mensagens

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 17/03/20

Carimbo e Assinatura
Coordenadora de Apoio
UTIB - INDSH

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 41000.001879 75017.024508 6 00000005416478

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Data do Documento: 06/03/2020
Número do Documento: 3007195778501
Espécie Documento: DM
Aceite: N
Data Processamento: 06/03/2020
Carteira: 06
Espécie Moeda: R$
Quantidade:
Valor:
Vencimento: 25/03/2020
Agência/Código Beneficiário: 2372-9/0017036-
Nosso Número: 04/10300018773-4
(=) Valor Documento: 54.164,78

Instruções de responsabilidade do beneficiário: TRATAR NA AGÊNCIA AO PAGAMENTO EM DINHEIRO. MULTA, JUROS E CORREÇÃO, SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE A PARTIR DO VENCIMENTO.

Sacado: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.329/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-050 - PA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637189364655476556
Data da Operação	04/03/2020 16:44
Código de Barras	84660000004-2 80670024030-2 21034310323-5 93800012002-3
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	04/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 02/2020
Data da operação	04/03/2020
Autenticação	637189370646895816

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2020 às 16:28

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0029-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/03/2020	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23468830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 480,67
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 136501170055	VENCIMENTO 12/03/2020
CODIGO DOC 91	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/20: 695:48 | 01/20: 748:45 | 12/19: 905:18 | 11/19: 973:00 | 10/19: 1.012:18 | 09/19: 1.080:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9543 - OFERTA FLAT PEE
P9544 - OFERTA FLAT PEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 000020494A/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 28/02/2020 CONSUMO MINUTOS 695:48 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/02 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/03 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/04 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/05 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/06 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/07 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/08 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/09 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/10 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/11 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/12 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/13 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/14 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/15 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/16 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/17 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/18 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/19 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/20 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/21 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/22 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/23 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/24 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/25 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/26 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/27 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/28 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/29 27/01/2020 PA - COD AREA 91
0001/30 27/01/2020 PA - COD AREA 91

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO KATIVIDADE
ANALISTA TJD INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

91	98206-4553	06:58:27	00:00:30	RESUZIDA	P9544	0,00
91	98145-8494	07:28:34	00:04:42	NORMAL	P9544	0,00
91	98543-8828	07:46:48	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
91	99154-2162	08:18:16	00:00:54	NORMAL	P9544	0,00
91	98279-8248	08:26:58	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
91	98850-6755	08:32:25	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
91	98395-6509	08:41:11	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
91	99149-1328	08:43:52	00:00:54	NORMAL	P9544	0,00
91	98024-1081	08:46:57	00:09:24	NORMAL	P9544	0,00
91	98960-1627	08:57:19	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
91	98412-7316	09:00:33	00:00:36	NORMAL	P9544	0,00
91	99148-8492	09:02:13	00:00:42	NORMAL	P9544	0,00
91	99152-3141	09:05:24	00:00:42	NORMAL	P9544	0,00
91	98821-6962	09:13:00	00:00:42	NORMAL	P9544	0,00
91	98549-7649	09:16:50	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
91	98521-1172	09:20:14	00:00:48	NORMAL	P9544	0,00
91	95801-7574	09:23:19	00:01:54	NORMAL	P9544	0,00
91	98072-4882	09:29:48	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
91	98072-4882	09:29:19	00:01:24	NORMAL	P9544	0,00
91	99290-8325	09:31:40	00:01:30	NORMAL	P9544	0,00
91	98108-7755	09:37:07	00:00:36	NORMAL	P9544	0,00
91	98939-2106	09:46:35	00:00:54	NORMAL	P9544	0,00
91	98124-8430	09:47:57	00:00:48	NORMAL	P9544	0,00
91	98540-5767	09:58:40	00:27:00	NORMAL	P9544	0,00
91	98021-2530	09:59:35	00:00:30	NORMAL	P9544	0,00
91	98372-1894	09:59:05	00:01:00	NORMAL	P9544	0,00
91	98024-1081	10:07:40	00:00:36	NORMAL	P9544	0,00
91	98325-8441	10:23:24	00:02:30	NORMAL	P9544	0,00
91	9881D-0000	10:25:38	00:01:42	NORMAL	P9544	0,00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobranca de Multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico: Parcial, 15 dias apos envio da 1ª notificacao e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Durante o periodo de Bloqueio Parcial, a assinatura do seu fone sera cobrada normalmente do acerto com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa), 30 dias apos a Suspensao Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 480,67
VENCIMENTO	12/03/2020

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0029-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 02/2020 LOCAL 03431 DV 1

FINANCEIRO-HJB
04 / 03 / 2020
C.C. 01022020-300-1

84680000004-2 80670024030-2 81034310323-5 93800012002-3

FATURA N.: 000009811587
VENCIMENTO: 12/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 136501170055

1045

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637207516127878851
Data da Operação	25/03/2020 16:50
Código de Barras	82690000275-7 27810022007-0 08612500022-3 02020473777-7
Valor do pagamento	R$ 27.527,81 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	25/03/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Comp 02/2020
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207518778509617

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 11:40

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
47377

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7084125 - 02/2020	2020 / 47377	02/2020	04/03/2020	26/03/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	S	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN RITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-OUEL	S	A/E	13039	1634	0,00	27.527,81

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 19/03/20
Edlz
CARIMBO E ASSINATURA
Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

FINANCEIRO
23/03/2020

1047

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS e OITENTA E UM CENTAVOS	1	27.527,81	0,00	0,00	27.527,81

PÁGINA: 1/1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2020 / 47377

82690000275-7 27810022607-0 08612500022-3 82020473777-7

Autenticação Mecânica

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS MARÇO/2020	–

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

1049

Hora: 12:58:26

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C CUSTO	[illegible]	[illegible]	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				2,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				6,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				10,36	0,00	[illegible]
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11				600,00	0,00	[illegible]
Totais da Conta [illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/2020

Extrato CDB/RDB

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

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Emitido em: 02/04/2020 às 16:21:08

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2020	SALDO	973.139,70		
02/03/2020	RENDIMENTO	160,18	973.299,88	0,00016460
02/03/2020	APLICACAO	1.500.000,00	2.473.299,88	
03/03/2020	RENDIMENTO	407,10	2.473.706,98	0,00016460
04/03/2020	RENDIMENTO	407,16	2.474.114,14	0,00016460
05/03/2020	RENDIMENTO	407,23	2.474.521,37	0,00016460
05/03/2020	APLICACAO	1.200.000,00	3.674.521,37	
06/03/2020	RENDIMENTO	604,83	3.675.126,20	0,00016460
09/03/2020	RENDIMENTO	604,90	3.675.731,10	0,00016459
10/03/2020	RENDIMENTO	605,02	3.676.336,12	0,00016460
11/03/2020	RENDIMENTO	605,12	3.676.941,24	0,00016460
12/03/2020	RENDIMENTO	605,22	3.677.546,46	0,00016460
13/03/2020	RENDIMENTO	605,31	3.678.151,77	0,00016460
16/03/2020	RENDIMENTO	605,41	3.678.757,18	0,00016460
16/03/2020	RESGATE	70.087,79	3.608.669,39	
17/03/2020	RENDIMENTO	593,98	3.609.263,37	0,00016460
18/03/2020	RENDIMENTO	594,07	3.609.857,44	0,00016460
18/03/2020	RESGATE	100.144,03	3.509.713,41	
19/03/2020	RENDIMENTO	577,69	3.510.291,10	0,00016460
20/03/2020	RENDIMENTO	509,42	3.510.800,52	0,00014512
20/03/2020	RESGATE	30.042,47	3.480.758,05	
23/03/2020	RENDIMENTO	505,09	3.481.263,14	0,00014511
23/03/2020	RESGATE	900.993,58	2.580.269,56	
24/03/2020	RENDIMENTO	374,44	2.580.644,00	0,00014512
25/03/2020	RENDIMENTO	374,50	2.581.018,50	0,00014512
25/03/2020	APLICACAO	2.500.000,00	5.081.018,50	
26/03/2020	RENDIMENTO	737,35	5.081.755,85	0,00014512
27/03/2020	RENDIMENTO	737,43	5.082.493,28	0,00014511
30/03/2020	RENDIMENTO	737,55	5.083.230,83	0,00014512
31/03/2020	RENDIMENTO	737,65	5.083.968,48	0,00014511
31/03/2020	RESGATE	690.575,44	4.393.393,04	

Total de Rendimentos.....: 12.096,65

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

voltar

Extrato CDB/RDB

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

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, à contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Periodo: 01/03/2020 à 31/03/2020 Emitido em: 02/04/2020 às 16:22:05

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2020	SALDO	1.494.051,97		
02/03/2020	RENDIMENTO	245,93	1.494.297,90	0,00016461
03/03/2020	RENDIMENTO	245,96	1.494.543,86	0,00016460
04/03/2020	RENDIMENTO	246,00	1.494.789,86	0,00016460
05/03/2020	RENDIMENTO	246,04	1.495.035,90	0,00016460
05/03/2020	APLICACAO	66.200,00	1.561.235,90	
06/03/2020	RENDIMENTO	256,98	1.561.492,88	0,00016460
09/03/2020	RENDIMENTO	256,98	1.561.749,86	0,00016457
10/03/2020	RENDIMENTO	257,10	1.562.006,96	0,00016462
11/03/2020	RENDIMENTO	257,09	1.562.264,05	0,00016459
12/03/2020	RENDIMENTO	257,14	1.562.521,19	0,00016459
13/03/2020	RENDIMENTO	257,19	1.562.778,38	0,00016460
13/03/2020	APLICACAO	49.900,00	1.612.678,38	
16/03/2020	RENDIMENTO	265,43	1.612.943,81	0,00016459
17/03/2020	RENDIMENTO	265,50	1.613.209,31	0,00016461
18/03/2020	RENDIMENTO	265,51	1.613.474,82	0,00016458
19/03/2020	RENDIMENTO	265,57	1.613.740,39	0,00016460
20/03/2020	RENDIMENTO	234,20	1.613.974,59	0,00014513
23/03/2020	RENDIMENTO	234,22	1.614.208,81	0,00014512
24/03/2020	RENDIMENTO	234,23	1.614.443,04	0,00014511
25/03/2020	RENDIMENTO	234,28	1.614.677,32	0,00014512
26/03/2020	RENDIMENTO	234,32	1.614.911,64	0,00014512
27/03/2020	RENDIMENTO	234,34	1.615.145,98	0,00014511
30/03/2020	RENDIMENTO	234,39	1.615.380,37	0,00014512
31/03/2020	RENDIMENTO	234,43	1.615.614,80	0,00014512
31/03/2020	APLICACAO	60.900,00	1.676.514,80	

Total de Rendimentos.....: 5.462,83

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

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: 637214412879233250 | Data: quinta-feira, 2 de abril de 2020 | Hora: 16:22

Extrato CDB/RDB

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 000434721-8

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Emitido em: 02/04/2020 às 16:22:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2020	SALDO	32.387,39		
02/03/2020	RENDIMENTO	5,33	32.392,72	0,00016457
03/03/2020	RENDIMENTO	5,32	32.398,04	0,00016423
04/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.403,38	0,00016482
05/03/2020	RENDIMENTO	5,33	32.408,71	0,00016449
06/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.414,05	0,00016477
09/03/2020	RENDIMENTO	5,33	32.419,38	0,00016443
10/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.424,72	0,00016472
11/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.430,06	0,00016469
12/03/2020	RENDIMENTO	5,33	32.435,39	0,00016435
13/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.440,73	0,00016463
16/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.446,07	0,00016461
17/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.451,41	0,00016458
18/03/2020	RENDIMENTO	5,34	32.456,75	0,00016455
19/03/2020	RENDIMENTO	5,35	32.462,10	0,00016483
20/03/2020	RENDIMENTO	4,71	32.466,81	0,00014509
23/03/2020	RENDIMENTO	4,71	32.471,52	0,00014507
24/03/2020	RENDIMENTO	4,71	32.476,23	0,00014505
25/03/2020	RENDIMENTO	4,71	32.480,94	0,00014503
26/03/2020	RENDIMENTO	4,71	32.485,65	0,00014501
26/03/2020	RESGATE	29.916,47	2.569,18	
27/03/2020	RENDIMENTO	0,38	2.569,56	0,00014791
30/03/2020	RENDIMENTO	0,37	2.569,93	0,00014399
31/03/2020	RENDIMENTO	0,38	2.570,31	0,00014786
Total de Rendimentos.....:		99,39		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

voltar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de março/20

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 Emitido em: 02/04/2020 16:19:33

SALDO ANTERIOR 2.776.089,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110339	-1.535,00	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110334	-840,00	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110357	-2.905,02	
02/03	TRANSF C/C Internet Banking	140310	-39.829,90	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150308	-870,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150305	-195,35	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150322	-745,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150333	-5.255,60	
02/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150358	-13.139,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150331	-5.500,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150326	-343,26	
02/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150345	-366,14	
02/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150313	-516,00	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160330	-4.449,60	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170318	-4.545,00	
02/03	TARIFA FOLHA	126001	-363,00	
02/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-267,00	
02/03	TARIFA FOLHA	126001	-87,00	
02/03	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
02/03	DEB FOPAP EP	126001	-7.538,33	
02/03	TARIFA FOLHA	126001	-252,00	

02/03 TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
02/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
02/03 DEB FOLHA EMP P	126001	-37.195,48	
02/03 APLIC. CDB/RDB	268613	-1.500.000,00	
02/03 TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03 TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03 TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03 REMUN CONTA+	200302	2,38	1.149.289,90
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100305	-1.997,40	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100345	-84,20	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100341	-10.290,88	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100335	-3.552,07	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100302	-1.061,40	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100339	-330,00	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100316	-6.888,75	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100355	-4.494,50	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100334	-2.142,57	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100315	-739,53	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100304	-418,55	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100340	-6.225,44	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100315	-4.679,50	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100345	-1.235,00	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100314	-1.533,35	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100344	-2.023,50	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100319	-3.520,00	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100350	-3.281,25	
03/03 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150313	-68.661,75	
03/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150358	-401,75	
03/03 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150310	-77,24	
03/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150346	-293,69	
03/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150355	-900,00	
03/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140354	-10.558,12	
03/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140311	-4.990,00	
03/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170351	-635,00	
03/03 PAGTO FORNECEDO	126001	-1.140,00	
03/03 DEB FOPAP EP	126001	-5.936,44	
03/03 DEB FOLHA EMP P	126001	-449.666,09	

03/03 DEB FOPAP EP	126001	-179.128,78	
03/03 DEB FOPAP EP	126001	-19.267,17	
03/03 TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03 TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03 TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03 TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03 TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03 REMUN CONTA+	200303	2,77	353.087,25
04/03 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	1501	5,67	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	90324	-2.408,96	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150347	-199,20	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140318	-2.815,50	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110307	-821,96	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140318	-24.181,66	
04/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking	140349	-3.000,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140312	-51.000,00	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110320	-1.906,00	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110328	-12.916,52	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110342	-5.250,31	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110309	-1.072,00	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110335	-194,01	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110304	-6.261,12	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150329	-21.585,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150344	-415,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150320	-580,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150347	-11.262,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150357	-2.024,94	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150316	-11.100,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140335	-5.700,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140325	-5.800,00	
04/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140317	-800,00	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160301	-687,51	
04/03 TRANSF C/C Internet Banking	150337	-66.271,74	
04/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking	150339	-2.815,50	
04/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160331	-5.345,17	
04/03 PGTO.TITULO IB	160303	-3.716,23	

Internet Banking			
04/03 PGTO.TITULO IB	160335	-1.281,98	
Internet Banking			
04/03 PG.TELEMAR IB	140348	-480,67	
Internet Banking			
04/03 PGTO.TITULO IB	160355	-2.066,40	
Internet Banking			
04/03 PAGTO CLARO IBK	150305	-188,53	
Internet Banking			
04/03 PAGTO CLARO IBK	150327	-1.011,15	
Internet Banking			
04/03 PAGTO CLARO IBK	150310	-73,99	
Internet Banking			
04/03 PAGTO FORNECEDO	126001	-11.758,22	
04/03 CRED ORD. BANC.	20010100890	1.744.327,97	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03 TED PESSOAL	40320	-10,30	1.830.285,42
05/03 TRANSF C/C INTE	140326	-33.947,98	
Internet Banking			
05/03 TED PJ MT IBK	120341	-153.384,64	
Internet Banking			
05/03 PGTO.TITULO IB	170333	-2.440,00	
Internet Banking			
05/03 APLIC. CDB/RDB	269195	-1.200.000,00	
05/03 TED PESSOAL	50320	-10,30	
05/03 REMUN CONTA+	200305	4,13	440.506,63
06/03 PGTO.TITULO IB	150325	-500,00	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150331	-564,90	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150301	-2.029,39	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150339	-396,00	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150332	-468,00	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150319	-3.710,00	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150301	-393,61	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150320	-2.410,38	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150330	-630,72	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150332	-372,20	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150308	-3.267,00	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150347	-1.620,00	
Internet Banking			
06/03 PGTO.TITULO IB	150326	-383,53	

	Internet Banking	
06/03	PGTO.TITULO IB	150301 -415,87
	Internet Banking	
06/03	PGTO.TITULO IB	150356 -6.630,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140328 -266,00
	Internet Banking	
06/03	PGTO.TITULO IB	160352 -504,75
	Internet Banking	
06/03	PGTO.TITULO IB	160346 -1.174,96
	Internet Banking	
06/03	PGTO.TITULO IB	160302 -26.954,74
	Internet Banking	
06/03	PGTO.TITULO IB	160311 -180,09
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140318 -1.710,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140356 -1.530,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140319 -7.035,00
	Internet Banking	
06/03	TRANSF C/C INTE	140331 -1.150,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140306 -1.300,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140324 -690,86
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140343 -5.000,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140345 -14.600,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140337 -2.500,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140332 -14.921,76
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140358 -2.000,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140346 -19.469,75
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140304 -2.961,00
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140348 -2.520,20
	Internet Banking	
06/03	TRANSF C/C INTE	140326 -2.205,57
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140355 -4.023,40
	Internet Banking	
06/03	TED PJ MT IBK	140313 -2.820,49
	Internet Banking	
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30
06/03	TED PESSOAL	60320 -10,30

06/03 TED PESSOAL	60320	-10,30	
06/03 TED PESSOAL	60320	-10,30	
06/03 REMUN CONTA+	200306	0,25	301.031,91
09/03 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	392	-2.480,72	
09/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	120305	398,37	
09/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160309	-1.390,00	
09/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160348	-6.195,00	
09/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160327	-45,00	
09/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160351	-2.432,00	
09/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160358	-236,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170300	-1.783,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170337	-28,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170318	-8.047,68	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170308	-870,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170324	-260,80	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170326	-170,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170300	-1.088,40	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170328	-858,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170353	-1.486,20	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170323	-2.572,00	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170358	-1.681,68	
09/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170337	-111,06	
09/03 CRED TED	5	10.907,24	
09/03 CRED TED	5	214.697,32	
09/03 TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03 TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03 TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03 TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03 TED PESSOAL	90320	-10,30	495.247,80
10/03 PAGTO PMB IBK Internet Banking	120311	-23,85	
10/03 PAGTO PMB IBK Internet Banking	120333	-16.648,08	
10/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	120317	1.909,45	
10/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	160330	16.603,16	497.088,48
11/03 PAGTO PMB IBK Internet Banking	150305	-1.208,00	
11/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150354	-1.295,13	
11/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150357	-1.266,97	
11/03 TRANSF C/C	150336	-1.350,00	

Internet Banking			
11/03 TED PJ MT IBK	150300	-91.503,75	
Internet Banking			
11/03 TED PJ MT IBK	150305	-576,19	
Internet Banking			
11/03 PGTO.TITULO IB	160308	-97,00	
Internet Banking			
11/03 TED PJ MT IBK	140343	-60.388,72	
Internet Banking			
11/03 TED PJ MT IBK	140321	-2.181,02	
Internet Banking			
11/03 PGTO.TITULO IB	160344	-2.096,34	
Internet Banking			
11/03 PGTO.TITULO IB	160310	-938,95	
Internet Banking			
11/03 PGTO.TITULO IB	160341	-1.890,00	
Internet Banking			
11/03 PGTO.TITULO IB	160323	-4.449,60	
Internet Banking			
11/03 TRANSF C/C INTE	140303	-938,50	
Internet Banking			
11/03 CRED TED	5	116.486,53	
11/03 TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03 TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03 TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03 TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03 TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03 TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03 REMUN CONTA+	200311	0,81	443.333,85
12/03 PGTO.TITULO IB	160347	-304,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160334	-3.416,70	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160307	-64,66	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160344	-1.000,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160316	-1.218,50	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160343	-1.350,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160319	-1.143,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160354	-2.526,39	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160340	-49,30	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160312	-1.617,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160342	-234,88	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160322	-600,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160321	-5.610,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160355	-1.562,50	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160327	-194,00	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160300	-19,20	
Internet Banking			
12/03 PGTO.TITULO IB	160330	-982,30	
Internet Banking			

12/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160301	-370,40	
12/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	150308	22.945,35	
12/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160339	-2.356,90	
12/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160315	-32,33	
12/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
12/03 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
12/03 REMUN CONTA+	200312	0,04	441.621,18
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140320	-1.409,44	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140353	-16.344,00	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140326	-1.921,00	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140352	-3.652,50	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140359	-4.935,00	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140346	-335,40	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140315	-60,00	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140344	-5.870,30	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140351	-519,98	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140321	-1.994,61	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150340	-40.700,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150346	-433,86	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150326	-1.130,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150359	-642,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150341	-2.114,41	
13/03 TRANSF C/C Internet Banking	150301	-49.922,78	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150324	-5.000,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150308	-40,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150348	-1.710,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150316	-1.400,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140358	-1.350,00	
13/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160359	-1.992,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140340	-6.295,18	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140333	-4.084,28	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140311	-14.296,00	
13/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140357	-7.961,72	

13/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking	140323	-4.974,84	
13/03 DEB FOLHA EMP P	126001	-1.474,95	
13/03 DEB FOPAP EP	126001	-3.024,74	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 REMUN CONTA+	200313	4,84	255.892,83
16/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150326	-760,95	
16/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150358	-1.575,00	
16/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140325	-5.760,00	
16/03 PAGTO. GPS IB Internet Banking	140346	-2.585,00	
16/03 PAGTO. GPS IB Internet Banking	140357	-123,91	
16/03 PAGTO. GPS IB Internet Banking	140358	-608,57	
16/03 PAGTO. DARF IB Internet Banking	140300	-21.842,48	
16/03 PAGTO. DARF IB Internet Banking	140309	-93.033,03	
16/03 PAGTO. DARF IB Internet Banking	140313	-25.749,28	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160327	-32,33	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160323	-3.516,66	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160335	-206,62	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160303	-361,00	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160331	-5.321,85	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140326	-72.296,27	
16/03 PAG GPS COD BAR Internet Banking	170326	-4.733,62	
16/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	0	5.760,00	
16/03 DEVOLUCAO TED	270354	70.023,04	
16/03 RESGATE CDB/RDB	160320	-10,30	
16/03 TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03 TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03 TED PESSOAL	200316	4,07	93.142,47
16/03 REMUN CONTA+	150329	-3.059,00	
17/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150356	-212,08	
17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150324	-5.760,00	
17/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking			

17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150326	-648,90	
17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150341	-411,00	
17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150358	-610,24	
17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150350	-1.839,27	
17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150336	-2.150,00	
17/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150358	-10.382,40	
17/03 PAGTO FORNECEDO	126001	-19.767,87	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 REMUN CONTA+	200317	0,91	48.230,52
18/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140306	-12.850,00	
18/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150356	-1.275,00	
18/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140351	-867,50	
18/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140359	-3.401,70	
18/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140333	-5.000,00	
18/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking	150324	-36,00	
18/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160336	-54.164,78	
18/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160310	-3.479,77	
18/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160340	-850,00	
18/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	160359	18.608,98	
18/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
18/03 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
18/03 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
18/03 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
18/03 RESGATE CDB/RDB	270606	100.044,13	
18/03 TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03 TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03 TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03 TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03 TED PESSOAL	180320	-10,30	84.892,38
19/03 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	393	-661,86	
19/03 DEB FOLHA EMP P	126001	-12.119,43	
19/03 DEB FOPAP EP	126001	-9.552,86	
19/03 REMUN CONTA+	200319	0,75	62.558,98
20/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90308	-6.888,75	
20/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90350	-870,00	
20/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90305	-2.142,56	
20/03 PGTO.TITULO IB	90329	-739,54	

Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	90305	-1.720,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	90314	-2.324,41	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	90346	-7.450,24	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	90322	-6.225,45	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	90313	-3.520,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	90313	-796,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140321	-500,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140331	-747,79	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140310	-2.090,88	
Internet Banking			
20/03 TED PJ MT IBK	110358	-2.814,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140349	-1.700,20	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140324	-393,65	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140305	-554,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140337	-1.158,53	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140307	-4.576,30	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140347	-5.251,88	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140320	-64,67	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140355	-1.136,96	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140355	-1.570,00	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140328	-277,14	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140323	-32,33	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	140357	-2.440,94	
Internet Banking			
20/03 PAGTO FGTS IBK	120350	-3.603,63	
Internet Banking			
20/03 PAGTO FGTS IBK	120325	-2.655,39	
Internet Banking			
20/03 PAGTO FGTS IBK	120350	-3.532,19	
Internet Banking			
20/03 PGTO.TITULO IB	150308	-410,00	
Internet Banking			
20/03 TRANSF C/C INTE	120319	-350,00	
Internet Banking			
20/03 TED PJ MT IBK	120334	-23.240,88	
Internet Banking			
20/03 RESGATE CDB/RDB	270833	30.010,42	
20/03 TED PESSOAL	200320	-10,30	
20/03 TED PESSOAL	200320	-10,30	
20/03 REMUN CONTA+	200320	1,19	771,68
23/03 PAGTO FORNECEDO	126001	-199.468,78	
23/03 RESGATE CDB/RDB	270975	774.436,10	

23/03 RESGATE CDB/RDB	270976	125.565,51	701.304,51
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160308	-2.122,40	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160355	-759,00	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160332	-1.143,79	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160331	-7.538,97	
24/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking	160357	-18.589,31	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160357	-23.290,14	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160345	-51.000,00	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160336	-1.174,50	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160325	-870,00	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160300	-2.496,00	
24/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	160343	-200,00	
24/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90306	-278,98	
24/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90337	-1.350,20	
24/03 PAGTO FORNECEDO	90306	-458,10	
24/03 CRED ORD. BANC.	126001	-569.079,27	
24/03 TED PESSOAL	20010101593	3.172.606,23	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	
24/03 TED PESSOAL	240320	-10,30	3.193.457,08
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150357	-62,28	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150303	-55,50	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140311	-2.712,50	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140315	-405,00	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140345	-280,00	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140309	-332,32	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140344	-4.700,00	
25/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	140304	-4.023,40	
25/03 PG .COSANPA IB Internet Banking	150305	-27.527,81	
25/03 TRANSF C/C INTE Internet Banking	150301	-5.420,00	
25/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160351	-2.534,00	

25/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160319	-1.084,80	
25/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160357	-1.230,56	
25/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160341	-809,49	
25/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160309	-1.871,50	
25/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160336	-942,05	
25/03 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
25/03 APLIC. CDB/RDB	271252	-2.500.000,00	
25/03 PACOTE TARIFA P	240320	-74,90	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 REMUN CONTA+	200325	1,95	639.307,52
26/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150319	-29.702,27	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160345	-2.444,62	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160309	-600,60	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170324	-12.103,38	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170306	-2.533,95	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170302	-323,34	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170336	-22.183,99	
26/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170323	-269,94	
26/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	150311	29.702,27	
26/03 DEB FOLHA EMP P	126001	-180,81	
26/03 TED PESSOAL	260320	-10,30	
26/03 REMUN CONTA+	200326	0,07	598.656,66
27/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150343	-294,95	
27/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150333	-2.263,87	
27/03 TED PJ MT IBK Internet Banking	150346	-1.974,92	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90304	-5.310,80	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90350	-2.915,74	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90341	-270,00	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90331	-532,50	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90323	-593,75	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90351	-3.360,00	
27/03 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90320	-11.242,20	

27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90327 -526,95
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90355 -3.757,30
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130328 -862,50
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140329 -1.021,40
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140316 -294,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140350 -870,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140348 -3.850,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140340 -161,25
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140332 -439,05
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140309 -2.160,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140346 -1.325,80
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140313 -255,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140345 -4.960,01
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140325 -673,80
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140342 -983,34
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140337 -1.560,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140311 -533,97
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140311 -6.566,76
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140309 -504,67
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140345 -325,10
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140334 -2.800,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110303 -4.990,00
27/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140307 -738,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140356 -1.054,40
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140329 -240,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140357 -4.311,90
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140314 -1.205,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140301 -2.927,60
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140330 -4.510,25
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120303 -8.001,43
27/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140328 -2.346,00
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140300 -129,33
27/03	PGTO.TITULO IB	

Internet Banking			
27/03 TED PESSOAL	270320	-10,30	
27/03 TED PESSOAL	270320	-10,30	
27/03 TED PESSOAL	270320	-10,30	
27/03 TED PESSOAL	270320	-10,30	
27/03 TED PESSOAL	270320	-10,30	
27/03 REMUN CONTA+	200327	0,31	504.961,93
30/03 PGTO.TITULO IB	160357	-2.540,88	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160326	-46,00	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160326	-1.900,80	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160300	-2.763,90	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160326	-185,00	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160353	-3.758,36	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	150358	-2.070,30	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	150338	-265,00	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140323	-296,95	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140320	-968,94	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140349	-40.700,00	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160329	-34.833,60	
Internet Banking			
30/03 TRANSF C/C INTE	150318	-4.010,00	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160355	-1.152,82	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160337	-4.025,69	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160322	-4.997,50	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160352	-4.545,00	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160320	-7.890,99	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	160354	-582,00	
Internet Banking			
30/03 PGTO.TITULO IB	170328	-157,50	
Internet Banking			
30/03 PAGTO FORNECEDO	126001	-14.775,88	
30/03 TARIFA FOLHA	126001	-15,00	
30/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
30/03 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
30/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00	
30/03 TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
30/03 TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03 TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03 TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03 TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03 TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03 REMUN CONTA+	200330	1,16	372.402,48
31/03 TRANSF C/C	170315	-60.974,00	
Internet Banking			
31/03 PAGTO FORNECEDO	126001	-271.145,59	
31/03 DEB FOPAP EP	126001	-2.260,46	

31/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-255,00	
31/03 TARIFA FOLHA	126001	-339,00	
31/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
31/03 DEB FOLHA EMP P	126001	-22.094,16	
31/03 TARIFA FOLHA	126001	-99,00	
31/03 TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
31/03 DEB FOPAP EP	126001	-11.420,16	
31/03 TARIFA FOLHA	126001	-240,00	
31/03 TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
31/03 RESGATE CDB/RDB	271769	690.010,57	693.549,68

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2020:	22.709,22
Saldo Conta Corrente	22.709,22
SALDO PARA SAQUE	

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome 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.

Extrato do mês de março/20

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 Emitido em: 02/04/2020 17:47:00

SALDO ANTERIOR 761,72

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/03 MANUT CONTA ATI	20320	-48,00	713,73
02/03 REMUN CONTA+	200302	0,01	66.985,47
04/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	150337	66.271,74	
05/03 APLIC. CDB/RDB	269196	-66.200,00	785,82
05/03 REMUN CONTA+	200305	0,35	
13/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	150301	49.922,78	808,60
13/03 APLIC. CDB/RDB	270148	-49.900,00	
31/03 TRANSF. P/ CC Internet Banking	170315	60.974,00	882,60
31/03 APLIC. CDB/RDB	271763	-60.900,00	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2020: 834,60
Saldo Conta Corrente 834,60
SALDO PARA SAQUE

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Banpará Banco do Estado do Pará | CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	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	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de março/20

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 — Emitido em: 02/04/2020 16:23:14

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			170,37
02/03	MANUT CONTA ATI	20320	-48,00	122,37
26/03	TRANSF C/C Internet Banking	150311	-29.702,27	
26/03	RESGATE CDB/RDB	271364	29.753,18	
26/03	TRANSF RECURSO	260320	-2,00	171,28

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2020:	121,08
Saldo Conta Corrente	121,08
SALDO PARA SAQUE	

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT | Exportar para XLS

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 08:38:10
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

Dt.Ref: 31/03/2020
Emissao: 03/04/2020

BANCO: 337 - [illegible] CON AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: 1.694.[illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tira Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		APLICACAO CDB/FOR	[illegible]		1.[illegible]
13/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		APLICACAO CDB/FOR	[illegible]		1.[illegible]
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		APLICACAO CDB/FOR	[illegible]		1.[illegible]
31/03/2020	[illegible]		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	5.[illegible]		1.[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.694.[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.[illegible]

Hora: 08:38:12

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 08:41:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

Dt.Ref. 31/03/2020
Emissao: 03/04/2020

BANCO: [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: 32.387,39

DATA	Beneficiario	Tipo Nota Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			32.387,39
ENTRADAS DO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAIDAS DO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL.....:			[illegible]

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 17:40:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

Banco: 097 - BCO 418458-9 (2) Agencia: 0213 Conta: 418458 SALDO INICIAL= 2.774.166,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	Historico	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							2.774.166,10
02/03/2020	TOP	DP	60848	VALOR PAGO S/ TITULO		4.449,40	2.769.716,70
02/03/2020	BR LEAO e FILHOS LTDA	NF	863	VALOR PAGO S/ TITULO		618,30	2.769.098,40
02/03/2020	LABORATORIO E C DA CIDADE	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO		306,14	2.768.792,26
02/03/2020	TOTAL GAS	NF	5126	VALOR PAGO S/ TITULO		345,30	2.768.446,96
02/03/2020	LAVATORI MANUTENCAO	NF	10	VALOR PAGO S/ TITULO		3.580,90	2.764.866,06
02/03/2020	HERO ASSOCIADO	DP	288	VALOR PAGO S/ TITULO		11.115,96	2.753.750,10
02/03/2020	SIMATO SERVICOS MED	NF	277	VALOR PAGO S/ TITULO		2.927,40	2.750.822,70
02/03/2020	SIMTEL SERVICOS MED	DP	270	VALOR PAGO S/ TITULO		2.427,40	2.748.395,30
02/03/2020	MARCIA OLIVEIRA SAN	NF	29	VALOR PAGO S/ TITULO		745,80	2.747.649,50
02/03/2020	VIABEVSA BEBIDA	BOP	2452203	VALOR PAGO S/ TITULO		195,60	2.747.453,90
02/03/2020	GALVANOS INFORMATICA	NF	6787	VALOR PAGO S/ TITULO		4.445,30	2.743.008,60
02/03/2020	SOLUCIONE	NF	6231	VALOR PAGO S/ TITULO		1.335,30	2.741.673,30
02/03/2020	IBARALDIA DO CARMO V	DP	116	VALOR PAGO S/ TITULO		842,80	2.740.830,50
02/03/2020	MERCURIO	DP	467817	VALOR PAGO S/ TITULO		3.905,60	2.736.924,90
02/03/2020	MTA ELETRONICA	DP	2480	VALOR PAGO S/ TITULO		879,00	2.736.045,90
02/03/2020	INTER - FOS - 002	001	0/00024	VALOR PAGO S/ TITULO		20.845,04	2.715.200,86
02/03/2020	INTER - CSA - 001	001	0/23058	VALOR PAGO S/ TITULO		1.732,48	2.713.468,38
02/03/2020	INTER - CSA - 001	001	0/23060	VALOR PAGO S/ TITULO		6.232,38	2.707.236,00
02/03/2020	INTER - CSA - 001	001	2/24000	VALOR PAGO S/ TITULO		4.847,14	2.702.388,86
02/03/2020	INTER - CSA - 001	001	2/23998	VALOR PAGO S/ TITULO		6.877,76	2.695.511,10
02/03/2020	INTER - CSA - 001	001	6000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.117,53	2.693.393,57
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.631,87	2.690.761,70
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	3338011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.684,18	2.688.077,52
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	6000011	VALOR PAGO S/ TITULO		6.382,49	2.681.695,03
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.407,94	2.679.287,09
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	9000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.861,78	2.677.425,31
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	3338011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.885,71	2.674.539,60
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		3.632,31	2.670.907,29
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.648,20	2.668.259,09
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.412,66	2.665.846,43
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.797,53	2.664.048,90
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	6000011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.470,54	2.661.578,36
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.784,38	2.659.794,00
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.438,36	2.657.355,64
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.696,98	2.654.658,66
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	3338011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.795,48	2.652.863,18
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.826,53	2.651.036,65
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	6000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.959,19	2.649.077,46
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	9000011	VALOR PAGO S/ TITULO			2.647.117,27
02/03/2020	ITAU PERFAC	001	3338011	VALOR PAGO S/ TITULO			2.645.157,08
02/03/2020	TARIFA DOC			TARIFA DOC/TED	2,34		2.645.154,74
02/03/2020	MANSANA			DEMONSTRACAO CONTA+		1.000.000,00	1.645.154,74
02/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE CEGOS			CARETA POSAITED PARCIAL		1.240,00	1.643.914,74
03/03/2020	DIRETRIZ			APLICACAO CONTA+		6.000,00	1.637.914,74
03/03/2020	PORTO SEGURO	DP	223	VALOR PAGO S/ TITULO		449.666,07	1.188.248,67
03/03/2020	PORTO SALARIOS	FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		170.128,78	1.018.119,89
03/03/2020	PORTO SALARIOS	FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		19.287,17	998.832,72
03/03/2020	PORTO SALARIOS	FOL	3338011	VALOR PAGO S/ TITULO		835,09	997.997,63
03/03/2020	GALHARDO INFORMATICA	FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		4.995,08	993.002,55
03/03/2020	SAUDE	FT	1044	VALOR PAGO S/ TITULO		10.558,11	982.444,44
03/03/2020	SELFA	NF	210040	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	981.544,44
03/03/2020	LINEAR EQUIPAMENTOS E	NF	222871	VALOR PAGO S/ TITULO		233,69	981.310,75
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	510	VALOR PAGO S/ TITULO		855,76	980.454,99
03/03/2020	PORTO - PERSAU	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		09.961,15	970.493,84
03/03/2020	PORTO - PERSAU	FOL	3338011	VALOR PAGO S/ TITULO		77,29	970.416,55
03/03/2020	PORTO - PERSAU	FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		3.881,19	966.535,36
03/03/2020	PORTO - PERSAU	FOL	12763	VALOR PAGO S/ TITULO		3.505,88	963.029,48
03/03/2020	PORTO - PERSAU	DP	48474	VALOR PAGO S/ TITULO		2.083,50	960.945,98
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	7724	VALOR PAGO S/ TITULO		1.933,35	959.012,63
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	7003	VALOR PAGO S/ TITULO		2.236,55	956.776,08
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	216387	VALOR PAGO S/ TITULO		8.470,50	948.305,58
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	68788	VALOR PAGO S/ TITULO		9.825,44	938.480,14
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	70968	VALOR PAGO S/ TITULO		438,98	938.041,16
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	1055483	VALOR PAGO S/ TITULO		734,54	937.306,62
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	24235	VALOR PAGO S/ TITULO		2.142,97	935.163,65
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	24444	VALOR PAGO S/ TITULO		6.694,58	928.469,07
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	2518727	VALOR PAGO S/ TITULO		6.896,75	921.572,32
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	144329	VALOR PAGO S/ TITULO		630,50	920.941,82
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	8719	VALOR PAGO S/ TITULO		1.041,40	919.900,42
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	46327	VALOR PAGO S/ TITULO		1.552,57	918.347,85
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	8047	VALOR PAGO S/ TITULO		10.396,98	907.950,87
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	14804	VALOR PAGO S/ TITULO		94,30	907.856,57
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	51445	VALOR PAGO S/ TITULO		1.297,40	906.559,17
03/03/2020	PORTO - PERSAU	NF	52917	VALOR PAGO S/ TITULO		2.473,78	904.085,39
03/03/2020	PORTO - PERSAU	FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	2,77		904.082,62
03/03/2020	TARIFA DOC			RESSARCIMENTO CONTA+		52,50	904.135,12
03/03/2020	BARRAGA			TARIFA TED PESSOAL	9,47		904.125,65
04/03/2020	CLINICA SAUDE NORTE	DP	347	PAY PATO A MAIOR DEPOSITO REG 232-153	1.744.327,97		2.648.453,62
04/03/2020	JEAN + JEAN BITAR	NF	19364	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		408,10	2.648.045,52
04/03/2020	GOMES CONSULTORIA T	NF	1817	VALOR PAGO S/ TITULO		1.470,00	2.646.575,52
04/03/2020	SOLUCIONE SISTEMAS	NF	2053	VALOR PAGO S/ TITULO		694,99	2.645.880,53
04/03/2020	KONTAGEM DIGITAL SAO	NF	443069	VALOR PAGO S/ TITULO		460,20	2.645.420,33
04/03/2020	KONTAGEM DIGITAL SAO	NF	443410	VALOR PAGO S/ TITULO		465,84	2.644.954,49
04/03/2020	M. A. PIZZA DE MELLO	NF	1334	VALOR PAGO S/ TITULO		401,96	2.644.552,53
04/03/2020	M. A. PIZZA DE MELLO	NF	1336	VALOR PAGO S/ TITULO		1.599,40	2.642.953,13
04/03/2020	ACELIO	NF	15304	VALOR PAGO S/ TITULO		328,58	2.642.624,55
04/03/2020	ACELIO	NF	15493	VALOR PAGO S/ TITULO			2.642.295,97

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 17:40:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

BANCO: 237 - BRADESCO AGENCIA: 02 CONTA: 410908 SALDO INICIAL: 2.794.180,16

DATA	BENEFICIARIO	Tipo	Tipo Titulo	Titulo	OPERACAO	INTERNO	SALDO	SALDO ATUAL
02/03/2020	SOLUTI	ST		10485	VALOR PAGO S/ 010104		2.794,16	2.867.474,97
04/03/2020	SOLUTI	NF		11097	VALOR PAGO S/ 010644		(1.302,30	2.866.282,67
04/03/2020	TOPTIPTOP	ST		9210	VALOR PAGO S/ 010654		488,80	2.866845,47
04/03/2020	CLARO - BELEM	FT		3/20228	VALOR PAGO S/ 010700		1.011,10	2.865.821,32
04/03/2020	CLARO - BELEM	FT		3/20230	VALOR PAGO S/ 010710		188,20	2.864.457,94
04/03/2020	CLARO - BELEM	FT		3/20231	VALOR PAGO S/ 010712		71,98	2.864.385,96
04/03/2020	CLARO - BELEM	DCL		4283832	VALOR PAGO S/ 010730		2.044,46	2.861.333,40
04/03/2020	PAINE ENGIL	SE		2043844	VALOR PAGO S/ 010740		480,47	2.860.861,93
04/03/2020	01	PR		2041445	VALOR PAGO S/ 010742		1.281,98	2.859.579,95
04/03/2020	PAINEL	ST		679775	VALOR PAGO S/ 010760		1.716,23	2.857.863,72
04/03/2020	MERCADO	NF		1961	VALOR PAGO S/ 010762		8.587,17	2.849.276,55
04/03/2020	SEG MED E COMERCIO	ST		4440	VALOR PAGO S/ 010764		2.815,99	2.846.460,56
04/03/2020	ASTEMS	NF		2029680	VALOR PAGO S/ 010780		667,91	2.845.792,65
04/04/2020	LOCAR CONSULTORIA E	NF		1424	VALOR PAGO S/ 010782		800,00	2.844.992,65
04/03/2020	COMER COMERCIANTE E	ST		853	VALOR PAGO S/ 010784		6.000,00	2.838.992,65
04/03/2020	CAPE SEC COMER	ST		275	VALOR PAGO S/ 010786		5.780,00	2.833.212,65
04/03/2020	DISTRIBUTOR CONSULT	NF		30939	VALOR PAGO S/ 010788		11.100,00	2.822.112,65
04/03/2020	RIONEGRINA BEBEN EIRI	ST		153	VALOR PAGO S/ 010790		3.029,98	2.819.082,67
04/03/2020	JOAO E MARX LIMITA	NF		1794	VALOR PAGO S/ 010792		12.942,00	2.806.140,67
04/03/2020	UNIT MARCILENO DOS	NF		241	VALOR PAGO S/ 010794		11.589,00	2.794.551,67
04/03/2020	LAIZI & DUDAS DENT	ST		17143	VALOR PAGO S/ 010796		9.000,13	2.785.551,54
04/04/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	SE		30318	VALOR PAGO S/ 010798		186,00	2.785.365,54
04/03/2020	MATTHE MARTINS	NF		6213	VALOR PAGO S/ 010800		3.272,00	2.782.093,54
04/07/2020	ANGEL FRANCO A SILVE	ST		1200202	VALOR PAGO S/ 010802		5.296,00	2.776.797,54
04/04/2020	ESCLARECER ATLANTA	ST		13691	VALOR PAGO S/ 010840		12.914,52	2.763.883,02
04/03/2020	DRG MED E COMERCIO	SP		48754	VALOR PAGO S/ 010842		3.900,00	2.759.983,02
04/03/2020	NATAN	NF		3462	VALOR PAGO S/ 010844		11.881,84	2.748.101,18
04/03/2020	ANDI HENRY E CRUZ	NF		341	VALOR PAGO S/ 010846		3.000,00	2.745.101,18
04/03/2020	T. SANTOS SERVICOS A	NF		2559	VALOR PAGO S/ 010848		19.181,66	2.725.919,52
05/03/2020	LAVANDERIA STO VESTE	NF		12779	VALOR PAGO S/ 010850		821,50	2.725.098,02
04/03/2020	INTELSYSTEMS IT BRAS	ST		906	VALOR PAGO S/ 010852		2.815,50	2.722.282,52
04/03/2020	TECNO CONSULT LAB	BOL		3333011	VALOR PAGO S/ 010854		199,10	2.722.083,42
04/03/2020	FUEGO - METICUBAS	TS		340854	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.698,46	2.719.384,96
05/03/2020	EMPREENDIMENTO IMPRES	PA		41500	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		415,50	2.718.969,46
04/03/2020	UNIT CONSTRUCAO	PA		34004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		982,30	2.717.987,16
04/03/2020	DE LUCENA				BAIXA TES 010384		144,10	2.717.843,06
04/03/2020	BARBARA				TARIFF DE PROCESSO		98.271,74	2.619.571,32
05/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	NF		1470	VALOR PAGO S/ 010540		23.947,88	2.595.623,44
05/03/2020	FLY PAUL E ENTU LAZA	BOL		127420	VALOR PAGO S/ 010720		155.981,44	2.439.642,00
05/03/2020	JATOB - SEDE ADM	PA		244660	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		2.440,00	2.437.202,00
05/03/2020	BRAGA CAF E CHA LTDA				APROPRIACAO CONTA=	0,13		2.437.202,13
05/03/2020	IRENE NIM				TARIFA DOC PAGTO		10,00	2.437.192,13
05/03/2020	BARBARA				APLICACAO CDB/RDB		1.000.000,00	1.437.192,13
05/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	NF		107042	VALOR PAGO S/ 010760		2.922,69	1.434.269,44
06/03/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF		2020130	VALOR PAGO S/ 010762		4.123,46	1.430.145,98
06/03/2020	INTERFACE DESENVOLVIMENT	ST		8183	VALOR PAGO S/ 010764		1.106,81	1.429.039,17
06/03/2020	SEGUROMAIS DE	NF		2964	VALOR PAGO S/ 010766		2.520,70	1.426.518,47
06/03/2020	ANTONIO J M ANALIS	NF		13585	VALOR PAGO S/ 010768		2.945,30	1.423.573,17
06/03/2020	CONSTRU	NF		82	VALOR PAGO S/ 010770		18.665,78	1.404.907,39
06/03/2020	SIAN	NF		674	VALOR PAGO S/ 010772		2.000,00	1.402.907,39
06/03/2020	CARLOS AP	NF		4429	VALOR PAGO S/ 010774		10.811,96	1.392.095,43
06/03/2020	MORLAAM CENTER CLIMA	NF		6618	VALOR PAGO S/ 010776		4.838,82	1.387.256,61
06/03/2020	MORLAAM CENTER CLIMA	NF		388	VALOR PAGO S/ 010778		2.906,00	1.384.350,61
06/03/2020	NTS CONDITIONIA	NF		153	VALOR PAGO S/ 010780		12.000,00	1.372.350,61
06/03/2020	SEDIM CENTER	NF		134	VALOR PAGO S/ 010782		5.223,30	1.367.344,31
06/03/2020	CLINICA ORTOFICIN	NF		73	VALOR PAGO S/ 010784		646,84	1.366.697,47
06/03/2020	EVELYN D. CARVALHO	NF		2221	VALOR PAGO S/ 010786		1.000,00	1.365.697,47
06/03/2020	C. TADEUSZ DA SILVA	NF		46	VALOR PAGO S/ 010788		1.201,03	1.364.496,44
06/03/2020	ANTELA LEMOSO CARNE	NF		1	VALOR PAGO S/ 010790		1.715,53	1.362.780,91
06/03/2020	EDMUNDO CORNACIO E	NF		138853	VALOR PAGO S/ 010792		180,04	1.362.600,87
06/03/2020	DE MEDICINA DIAMANT	NF		111566	VALOR PAGO S/ 010794		18.804,74	1.343.796,13
06/03/2020	DE - ENGENHARIA	ST		77843	VALOR PAGO S/ 010796		1.174,84	1.342.621,29
06/03/2020	MATTHE MARTINS	NF		4681	VALOR PAGO S/ 010798		558,79	1.342.062,50
06/03/2020	MATTHE MARTINS	NF		26599	VALOR PAGO S/ 010800		336,00	1.341.726,50
06/03/2020	A.C. INGELLO	ST		353523	VALOR PAGO S/ 010802		6.630,00	1.335.096,50
06/03/2020	ARLES	ST		36975	VALOR PAGO S/ 010840		419,87	1.334.676,63
06/03/2020	MATTHE MARTINS	NF		36965	VALOR PAGO S/ 010842		361,53	1.334.315,10
06/03/2020	MATTHE MARTINS	NF		28547	VALOR PAGO S/ 010844		1.620,06	1.332.695,04
06/03/2020	A.C. INGELLO	ST		124752	VALOR PAGO S/ 010846		1.267,32	1.331.427,72
06/03/2020	PLAST LABOR	NF		13448	VALOR PAGO S/ 010848		378,28	1.331.049,44
06/03/2020	MAVE MECOTA	NF		40003	VALOR PAGO S/ 010850		406,78	1.330.642,66
06/03/2020	NATAN	NF		21256	VALOR PAGO S/ 010852		2.615,39	1.328.027,27
06/03/2020	NEW TAPE	NF		241224	VALOR PAGO S/ 010854		393,81	1.327.633,46
06/03/2020	NEO CENTER COMERCIAL	NF		3037	VALOR PAGO S/ 010856		3.710,39	1.323.923,07
06/03/2020	MEDICAL GROWING	NF		28854	VALOR PAGO S/ 010858		488,56	1.323.434,51
06/03/2020	TC CENTER	NF		13765	VALOR PAGO S/ 010860		336,00	1.323.098,51
06/03/2020	C / C EVENTS - EPP	NF		1175588	VALOR PAGO S/ 010862		1.524,39	1.321.574,12
06/03/2020	CERIMICA FERREIRES	NF		110653	VALOR PAGO S/ 010864		464,80	1.321.109,32
06/03/2020	MAGAZAMA	NF		340	VALOR PAGO S/ 010866		500,00	1.320.609,32
06/03/2020	E P C L COMERCIAL DE	TR		153888	AGENDAMENTO FORNECEDOR		7.330,30	1.313.279,02
06/03/2020	ABASTECEMEX	PA		153600	REEMBOLSO FUNCIONARIO		1.330,94	1.311.948,08
06/03/2020	PROMEDICO DRG PROD				APROPRIACAO CONTA=	0,13		1.311.948,21
06/03/2020	IRENE NIM				TARIFA DOC PAGTO		196,00	1.311.752,21
06/03/2020	BARBARA					218.497,72		1.530.249,93
09/03/2020	SEDRA - JEAN BITTAR	NF		45984	VALOR RECEBIDO S/ 010510	10.507,34		1.540.757,27
09/03/2020	SEDPA - JEAN BITTAR	NF		56145	VALOR RECEBIDO S/ 010512			1.551.264,61

BANCO: 237 - BRADESCO AGENCIA: 0115 CONTA: 414454 SALDO INICIAL: 2.779.280,10

DATA	BANCO/AGENCIA	Tipo	Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
04/03/2020	PAG MED E CONSORCIO	DE	42166		VALOR PAGO S/ TITULO		1.661,90	324.316,78
04/03/2020	MED CRED	PP	21424		VALOR PAGO S/ TITULO		2.572,90	321.283,78
05/03/2020	CREDESUL	DE	6994		VALOR PAGO S/ TITULO		1.486,30	320.496,50
05/03/2020	ST CREDSU	DE	3088		VALOR PAGO S/ TITULO		836,00	322.520,50
05/03/2020	E CARDSU	DP	104393		VALOR PAGO S/ TITULO		1.068,40	318.452,10
05/03/2020	BANCO NORDE CLIENTES	NF	7954		VALOR PAGO S/ TITULO		276,20	318.790,19
06/03/2020	EMPRESTIMOS E BANCO	DP	1233		VALOR PAGO S/ TITULO		305,80	318703,39
06/03/2020	NOA ESPERANCE	DP	1846		VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	317.833,39
09/03/2020	PAG MED E CONSORCIO	DP	13736		VALOR PAGO S/ TITULO		8.347,68	309.861,71
09/03/2020	PLAST LABOR	DP	134464		VALOR PAGO S/ TITULO		28,00	309.973,71
09/03/2020	FORTE DA PECA COM I	DP	63532		VALOR PAGO S/ TITULO		1.765,00	307.785,71
09/03/2020	BANVA	DP	226865		VALOR PAGO S/ TITULO		131,04	307.654,67
09/03/2020	BRUNO GRUPOS ENERGIA	DP	28		VALOR PAGO S/ TITULO		1.130,00	306.389,65
09/03/2020	PEDRO SALARIOS	PCL	3000011		VALOR PAGO DE VEI DIVERSOS		2.196,72	303.808,93
09/03/2020	BSB ELETRONICA	PA	23456		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		330,00	303.972,93
09/03/2020	SONTA REFRIGERACAO	DA	283200		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.432,00	301.140,93
09/03/2020	REGISTRO ELETRICA	DA	4799		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		45,00	301.095,93
09/03/2020	LOMBARD TRANSPORTADORA	PA	619353		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.100,00	298.995,93
09/03/2020	CITR - FERRE LAB	PCL	3/170716		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	62,90		299.058,83
09/03/2020	CITR - RADOB LAB	PCL	3/170708		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	121,39		299.180,18
09/03/2020	CITR - RADOB LAB	PCL	3/170707		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	114,12		299.294,30
09/03/2020	BANRISUL				TARIFA TED PESSOAL		51,50	299.242,80
10/03/2020	MUNICIPIO	CR	174		VALOR PAGO S/ TITULO		6.680,50	292.562,30
10/03/2020	MUNICIPIO	CR	181		VALOR PAGO S/ TITULO		6.668,04	285.894,26
10/03/2020	MUNICIPIO	CR	2023419		VALOR PAGO S/ TITULO		2.905,00	282.989,26
10/03/2020	MUNICIPIO	CR	40868		VALOR PAGO S/ TITULO		290,40	282.698,86
10/03/2020	MUNICIPIO	CR	8031		VALOR PAGO S/ TITULO		128,19	282.570,67
10/03/2020	MUNICIPIO	CR	8107		VALOR PAGO S/ TITULO		116,08	282.454,59
10/03/2020	MUNICIPIO	NCC	2-3268		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	211,29		282.665,88
10/03/2020	GOT - FERRE LAB	NCC	2-299		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	221,00		282.886,88
10/03/2020	GOT - RADOB LAB	NCC	2-230		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.277,11		284.163,99
10/03/2020	GOT - SODEN LAB	NCC	2-23268		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.965,17		286.129,16
10/03/2020	HAPL - FERRE LAB	NCC	2-23299		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.980,41		288.109,57
10/03/2020	HAPL - RADOB LAB	NCC	2-23230		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.634,99		299.744,56
10/03/2020	MUNICIPIO		8033		VALOR PAGO S/ TITULO		139,41	299.605,15
10/03/2020	ASSOCIATIVA MUNIC DE MEIOS				TARIFA TED PESSOAL		25,85	299.579,30
11/03/2020	ESTEL - JEAN BITAR	DP	23295		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	116.488,53		416.067,83
11/03/2020	CONTAS CPFL/AGUA/ESGOTO	DP	1016		VALOR PAGO S/ TITULO		908,70	415.159,13
11/03/2020	TIM	DP	21008		VALOR PAGO S/ TITULO		8.649,90	406.509,23
11/03/2020	SEMEC UNIMED E INSS	PP	6986		VALOR PAGO S/ TITULO		1.880,20	404.629,03
11/03/2020	EMBRAC	PP	23467		VALOR PAGO S/ TITULO		998,00	403.631,03
11/03/2020	UNA	PP	1282681		VALOR PAGO S/ TITULO		1.006,04	402.624,99
11/03/2020	RESTAURE CESTAS AGRI	PP	6051		VALOR PAGO S/ TITULO		2.181,52	400.443,47
11/03/2020	HOSPITAL DO CORACAO	NF	7023		VALOR PAGO S/ TITULO		48.117,53	352.325,94
11/03/2020	HOSPITAL DO CORACAO	NF	7024		VALOR PAGO S/ TITULO		20.273,00	332.052,94
11/03/2020	MASTER MARCENA	NF	19959		VALOR PAGO S/ TITULO		49,00	332.003,94
11/03/2020	JOAO C MARY GOMES	DP	152		VALOR PAGO S/ TITULO		976,19	331.027,75
11/03/2020	RAIDE TORRESINI LARG	DP	32		VALOR PAGO S/ TITULO		81.865,75	249.161,99
12/03/2020	TOSSANI E PEDROSA	NF	2756		VALOR PAGO S/ TITULO		1.006,00	248.155,99
12/03/2020	CONSTRUTEC SERV MED	DP	604		VALOR PAGO S/ TITULO		1.266,97	246.889,02
12/03/2020	MULTIANALISES	DP	10521		VALOR PAGO S/ TITULO		1.239,14	245.649,88
12/03/2020	MERCADO	DP	1849		VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,50	244.649,38
12/03/2020	BRUNA				TARIFA TED PESSOAL	0,51	61,90	244.587,99
12/03/2020	DEUS EOM				ADMINISTRACAO CONTAS+		32,33	244.555,66
12/03/2020	WALTER MARTINS	DT	18863		VALOR PAGO S/ TITULO		2.399,90	242.155,76
12/03/2020	RAFAEL CONTRATOS	DT	7249		VALOR PAGO S/ TITULO		370,90	241.784,86
12/03/2020	TOYOTA	DT	22130		VALOR PAGO S/ TITULO		662,30	241.122,56
12/03/2020	R.C. CASTELO	DT	19640		VALOR PAGO S/ TITULO		19,99	241.102,57
12/03/2020	R.C. LAGALLO	DT	19639		VALOR PAGO S/ TITULO		139,90	240.962,67
12/03/2020	R.C. LAGALLO	DP	24618		VALOR PAGO S/ TITULO		1.942,50	239.020,17
12/03/2020	R.C. LAGALLO	DP	23317		VALOR PAGO S/ TITULO		5.810,50	233.209,67
12/03/2020	UNIDOS FARMACEUTICA	DP	86383		VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	232.609,67
12/03/2020	RATAN	DT	9139		VALOR PAGO S/ TITULO		238,00	232.371,67
12/03/2020	MEDICAL MARCENA	DT	104702		VALOR PAGO S/ TITULO		1.827,62	230.544,05
12/03/2020	E CARDOSO	DT	104706		VALOR PAGO S/ TITULO		46,90	230.497,15
12/03/2020	E CARDOSO	DT	104634		VALOR PAGO S/ TITULO		1.926,79	228.570,36
12/03/2020	E CARDOSO	DT	474218		VALOR PAGO S/ TITULO		1.163,00	227.407,36
12/03/2020	MEDICURIO	DT	104454		VALOR PAGO S/ TITULO		1.356,50	226.050,86
12/03/2020	E CARDOSO	DT	7817		VALOR PAGO S/ TITULO		1.218,50	224.832,36
12/03/2020	EQUIPA MOVEIS DIVERSOS	DT	13276		VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,00	223.432,36
12/03/2020	C J A RABELLO - EPP	DT	742		VALOR PAGO S/ TITULO		53,84	223.378,52
12/03/2020	A A J E COMERCIAL DE	DT	19010		VALOR PAGO S/ TITULO		3.414,79	219.963,73
12/03/2020	WALTER MARTINS	DT	12764		VALOR PAGO S/ TITULO		804,00	219.159,73
12/03/2020	WALTER MARTINS	DT	19663		VALOR PAGO S/ TITULO			219.159,73
12/03/2020	R.C. CASTELO	RDC	1135774		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.674,70		220.834,43
12/03/2020	SDM - FERR LAB	RDC	1/20258		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.193,83		223.028,26
12/03/2020	SDM - RADO LAB	RDC	1/23202		VALOR RECEBIDO S/ TITULO	19.326,72		242.354,98
12/03/2020	SDM - RADO LAB				TARIFA PIXLER	0,04	0,00	242.354,94
12/03/2020	BANDEPA				REMUNERACAO CONTA+		745,84	241.609,10
12/03/2020	TRUCK SOM	DP	4563		VALOR PAGO S/ TITULO		281,56	241.327,54
13/03/2020	ANTECIPADA	DP	4564		VALOR PAGO S/ TITULO		291,99	241.035,55
13/03/2020	ANTECIPADA	DP	4567		VALOR PAGO S/ TITULO		382,75	240.652,80
13/03/2020	ANTECIPADA	DP	4568		VALOR PAGO S/ TITULO		501,48	240.151,32
13/03/2020	ANTECIPADA	DP	4569		VALOR PAGO S/ TITULO		240,79	239.910,53
13/03/2020	ANTECIPADA	DP	4573		VALOR PAGO S/ TITULO			239.910,53

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 17:40:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

DtRef: 02/04/2020
Emissao: 02/04/2020

DATA	Beneficiario	Tipo	Tare	Titulo	OBSERVACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
BANCO: 237 - BRADESCO AGENCIA: 0215 CONTA: 014858					SALDO INICIAL: 2.779.180,10			
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		8474	VALOR PAGO S/ TITULO		201,64	434.144,94
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		8475	VALOR PAGO S/ TITULO		241,54	433.903,40
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		8476	VALOR PAGO S/ TITULO		241,84	433.740,98
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4483	VALOR PAGO S/ TITULO		362,72	433.340,33
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4484	VALOR PAGO S/ TITULO		305,16	433.035,66
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4485	VALOR PAGO S/ TITULO		241,84	432.693,82
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4486	VALOR PAGO S/ TITULO		131,41	432.562,71
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4487	VALOR PAGO S/ TITULO		130,97	432.431,90
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4488	VALOR PAGO S/ TITULO		130,41	432.301,89
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4489	VALOR PAGO S/ TITULO		131,41	432.169,44
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4490	VALOR PAGO S/ TITULO		131,41	432.037,97
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4491	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	431.906,14
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4492	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	431.775,23
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4493	VALOR PAGO S/ TITULO		130,41	431.644,82
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4494	VALOR PAGO S/ TITULO		130,41	431.514,41
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4495	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	431.383,50
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4496	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	431.252,59
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4497	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	431.121,68
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4498	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.990,77
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4499	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.859,86
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4500	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.728,95
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4501	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.598,04
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4502	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.467,13
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4503	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.336,22
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4504	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.205,31
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4505	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	430.074,40
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4506	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.943,49
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4507	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.812,58
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4508	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.681,67
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4509	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.550,76
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4510	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.419,85
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4511	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.288,94
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4512	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.158,03
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4513	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	429.027,12
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4514	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.896,21
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4515	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.765,30
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4516	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.634,39
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4517	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.503,48
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4518	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.372,57
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4519	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.241,66
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4520	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	428.110,75
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4521	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.979,84
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4522	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.848,93
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4523	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.718,02
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4524	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.587,11
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4525	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.456,20
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4526	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.325,29
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4527	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.194,38
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4528	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	427.063,47
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4529	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.932,56
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4530	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.801,65
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4531	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.670,74
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4532	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.539,83
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4533	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.408,92
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4534	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.278,01
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4535	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.147,10
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4536	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	426.016,19
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4537	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.885,28
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4538	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.754,37
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4539	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.623,46
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4540	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.492,55
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4541	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.361,64
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4542	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.230,73
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4543	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	425.099,82
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4544	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.968,91
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4545	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.838,00
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4546	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.707,09
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4547	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.576,18
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4548	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.445,27
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4549	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.314,36
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4550	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.183,45
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4551	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	424.052,54
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4552	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.921,63
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4553	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.790,72
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4554	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.659,81
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4555	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.528,90
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4556	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.397,99
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4557	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.267,08
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4558	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.136,17
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4559	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	423.005,26
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4560	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.874,35
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4561	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.743,44
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4562	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.612,53
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4563	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.481,62
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4564	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.350,71
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4565	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.219,80
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4566	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	422.088,89
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4567	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.957,98
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4568	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.827,07
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4569	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.696,16
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4570	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.565,25
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4571	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.434,34
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4572	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.303,43
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4573	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.172,52
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4574	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	421.041,61
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4575	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.910,70
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4576	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.779,79
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4577	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.648,88
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4578	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.517,97
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4579	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.387,06
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4580	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.256,15
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4581	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	420.125,24
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4582	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.994,33
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4583	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.863,42
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4584	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.732,51
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4585	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.601,60
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4586	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.470,69
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4587	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.339,78
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4588	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.208,87
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4589	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	419.077,96
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4590	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.947,05
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4591	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.816,14
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4592	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.685,23
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4593	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.554,32
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4594	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.423,41
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4595	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.292,50
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4596	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.161,59
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4597	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	418.030,68
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4598	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.899,77
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4599	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.768,86
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4600	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.637,95
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4601	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.507,04
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4602	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.376,13
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4603	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.245,22
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4604	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	417.114,31
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4605	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.983,40
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4606	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.852,49
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4607	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.721,58
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4608	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.590,67
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4609	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.459,76
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4610	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.328,85
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4611	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.197,94
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4612	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	416.067,03
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4613	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.936,12
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4614	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.805,21
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4615	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.674,30
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4616	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.543,39
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4617	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.412,48
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4618	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.281,57
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4619	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.150,66
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4620	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	415.019,75
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4621	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.888,84
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4622	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.757,93
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4623	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.627,02
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4624	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.496,11
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4625	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.365,20
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4626	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.234,29
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4627	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	414.103,38
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4628	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.972,47
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4629	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.841,56
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4630	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.710,65
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4631	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.579,74
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4632	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.448,83
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4633	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.317,92
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4634	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.187,01
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4635	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	413.056,10
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4636	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.925,19
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4637	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.794,28
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4638	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.663,37
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4639	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.532,46
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4640	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.401,55
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4641	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.270,64
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4642	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.139,73
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4643	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	412.008,82
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4644	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.877,91
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4645	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.747,00
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4646	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.616,09
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4647	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.485,18
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4648	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.354,27
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4649	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.223,36
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4650	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	411.092,45
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4651	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.961,54
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4652	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.830,63
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4653	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.699,72
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4654	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.568,81
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4655	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.437,90
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4656	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.306,99
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4657	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.176,08
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4658	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	410.045,17
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4659	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.914,26
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4660	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.783,35
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4661	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.652,44
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4662	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.521,53
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4663	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.390,62
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4664	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.259,71
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4665	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	409.128,80
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4666	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.997,89
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4667	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.866,98
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4668	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.736,07
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4669	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.605,16
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4670	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.474,25
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4671	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.343,34
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4672	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.212,43
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4673	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	408.081,52
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4674	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.950,61
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4675	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.819,70
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4676	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.688,79
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4677	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.557,88
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4678	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.426,97
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4679	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.296,06
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4680	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.165,15
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4681	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	407.034,24
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4682	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.903,33
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4683	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.772,42
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4684	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.641,51
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4685	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.510,60
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4686	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.379,69
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4687	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.248,78
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4688	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	406.117,87
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4689	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.986,96
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4690	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.856,05
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4691	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.725,14
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4692	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.594,23
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4693	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.463,32
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4694	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.332,41
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4695	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.201,50
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4696	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	405.070,59
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4697	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.939,68
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4698	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.808,77
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4699	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.677,86
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4700	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.546,95
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4701	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.416,04
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4702	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.285,13
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4703	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.154,22
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4704	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	404.023,31
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4705	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.892,40
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4706	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.761,49
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4707	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.630,58
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4708	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.499,67
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4709	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.368,76
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4710	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.237,85
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4711	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	403.106,94
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4712	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.976,03
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4713	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.845,12
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4714	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.714,21
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4715	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.583,30
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4716	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.452,39
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4717	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.321,48
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4718	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.190,57
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4719	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	402.059,66
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4720	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	401.928,75
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4721	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	401.797,84
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4722	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	401.666,93
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4723	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	401.536,02
13/03/2020	BOSNIOSMAFICA	DT		4724	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	401.405,11
13/03/2020	BOS

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 17:40:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

DATA	BENEFICIARIO		Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/03/2020	KAMYLLAINE BOSTA DAS		DP	447169	VALOR PAGO S/ TITULO		551,90	45.111,71
17/03/2020	SERVEX CONSULTORIA C		DP	1834	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	44.311,71
17/03/2020					TARIFA TED REGIONAL		12,50	44.299,21
17/03/2020	BRADESCO				RENDIMENTO CONTA +	0,91		44.300,12
17/03/2020	IRENE SJB			1135058	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.164,53		46.464,65
18/03/2020	ANA - PEDRO SAO		001	2/25830	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	14.740,40		61.205,05
18/03/2020	ANA - SIDNA SAO		001	2/25830	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.044,99		62.250,04
18/03/2020	ANA - BEBE SAO		001	3133664	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		850,93	61.399,11
18/03/2020	VALDARIO INFORMATICA		DP	3811	VALOR PAGO S/ TITULO		3.479,77	57.919,34
18/03/2020	SITTE S/A		DP	2760315	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	52.919,34
18/03/2020	PLENITUDE - APPLYTEN		FO	4	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	51.919,34
18/03/2020	CESE CESTA BIKI SPO		DP	2011300	VALOR PAGO S/ TITULO		1.880,81	50.038,53
18/03/2020	CESE CESTA BIKI SPO		DP	1961087	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	49.338,53
18/03/2020	CESE CESTA BIKI SPO		DP	2283828	VALOR PAGO S/ TITULO		847,00	48.491,53
18/03/2020	CESE CESTA BIKI SPO		DP	4066	VALOR PAGO S/ TITULO		1.375,00	47.116,53
18/03/2020	EXPOSORES DE		DP	3253	VALOR PAGO S/ TITULO		54.164,76	-7.048,23
18/03/2020	MARCIDE PECAS SAACA		DP	312023	VALOR PAGO S/ TITULO		35,00	-7.083,23
18/03/2020	CESPA		DP	983	VALOR PAGO S/ TITULO		10.855,00	-17.938,23
18/03/2020	DE LEAO & SILVAS STO		DP	1295000	ESTABELECIMENTO BANCARIO		44,53	-17.982,76
18/03/2020	ECMA FORTALEZA&E				TARIFA PESSOA/TED SEMELHA			84.841,39
18/03/2020	BARRASA				RESGATE CDB/RDB	100.044,23		74.797,16
18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO						3.116,39	71.780,77
18/03/2020	PUMAS - ABASTECIMEN		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		6.588,23	64.271,30
18/03/2020	PUMAS - ABASTECIMEN		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		8.625,39	55.645,91
18/03/2020	PUMAS - ABASTECIMEN		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		25,61	55.620,30
18/03/2020	PUMAS - ABASTECIMEN		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		5.027,67	50.592,63
18/03/2020	PUMAS - ABASTECIMEN		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO			43.592,63
19/03/2020	SERRANA				RENDIMENTO CONTA+	0,75		43.593,38
19/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	10.010,42		53.603,80
19/03/2020	BARRASA 414858-0 - TOR				ESTORNO DE TRANSFERENCIA		10.010,42	43.593,38
19/03/2020	CONSELHO NACIONAL DE SEGURO				REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRF CP YPI		885,50	42.707,88
19/03/2020	I MED MULTIVISAO LTD		DP	1918	VALOR PAGO S/ TITULO		13.638,44	29.069,44
20/03/2020	I MED MULTIVISAO LTD		DP	2577	VALOR PAGO S/ TITULO		5.022,44	24.047,00
20/03/2020	M. A. COMERCIO E MAN		DP	985	VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	23.597,00
20/03/2020	M A ASSESSORIA CONTRI		DP	744	VALOR PAGO S/ TITULO		420,00	23.177,00
20/03/2020	MAITHE MARCENS		DP	24589	VALOR PAGO S/ TITULO		2.440,94	20.736,06
20/03/2020	MAITHE MARCENS		DP	24614	VALOR PAGO S/ TITULO		53,33	20.682,73
20/03/2020	ST CENTER		DP	59262	VALOR PAGO S/ TITULO		271,14	20.411,59
20/03/2020	FLP XIST PROC TRAM		DP	45449	VALOR PAGO S/ TITULO		1.870,00	18.541,59
20/03/2020	MAITHE MARCENS		DP	20407	VALOR PAGO S/ TITULO		1.134,90	17.406,69
20/03/2020	MAITHE MARCENS		DP	13108	VALOR PAGO S/ TITULO		65,61	17.341,08
20/03/2020	RIACLABORNE TITUCENC		DP	1250203	VALOR PAGO S/ TITULO		5.201,84	12.139,24
20/03/2020	R.C. BADALLO		DP	23823	VALOR PAGO S/ TITULO		6.370,30	5.768,94
20/03/2020	R.C. BADALLO		DP	23822	VALOR PAGO S/ TITULO		1.198,53	4.570,41
20/03/2020	R.C. CAVALLO		DP	24698	VALOR PAGO S/ TITULO		854,58	3.715,83
20/03/2020	MED CENTER COMERCIAL		DP	382315	VALOR PAGO S/ TITULO		393,65	3.322,18
20/03/2020	POPIN DA PEDRA CON I		DP	63834	VALOR PAGO S/ TITULO		1,700,20	1.621,98
20/03/2020	P CARVINO		DP	4000078	VALOR PAGO S/ TITULO		1.814,82	-192,84
20/03/2020	CIRURGIUS FARMACEU		DP	2174986	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,88	-3.193,72
20/03/2020	ALBATRA COM MAT ORTO		DP	9820	VALOR PAGO S/ TITULO		147,79	-3.341,51
20/03/2020	B P S L COMERCIAL DE		DP	347	VALOR PAGO S/ TITULO		550,50	-3.892,01
20/03/2020	HAYAU		DP	62476	VALOR PAGO S/ TITULO		3.543,33	-7.435,34
20/03/2020	GLOBAL HOSPITALAR		DP	10928	VALOR PAGO S/ TITULO		6.000,45	-13.435,79
20/03/2020	DENTA NORTE DISTRIBU		DP	7665	VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,04	-14.835,83
20/03/2020	DENTA NORTE DISTRIBU		DP	7693	VALOR PAGO S/ TITULO		2.384,41	-17.220,24
20/03/2020	DENTA NORTE DISTRIBU		DP	7682	VALOR PAGO S/ TITULO		1.720,00	-18.940,24
20/03/2020	CDM BEST PRODU		DP	24936	VALOR PAGO S/ TITULO		720,04	-19.660,28
20/03/2020	CDM BEST PRODU		DP	24535	VALOR PAGO S/ TITULO		2.102,56	-21.762,84
20/03/2020	BOA ESPERANCA		DP	2910	VALOR PAGO S/ TITULO		670,66	-22.433,50
20/03/2020	ORTOBIOTECH		DP	154215	VALOR PAGO S/ TITULO		8.668,75	-31.102,25
20/03/2020	AO-TEC TEC DE CONTRO		DP	51976	VALOR PAGO S/ TITULO		748,00	-31.850,25
20/03/2020	POTS REMOTEAO		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.455,79	-33.306,04
20/03/2020	TOTA MEDICINAS		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.655,63	-34.961,67
20/03/2020	FEES MARCIDES		FOL	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		3.538,16	-38.499,83
20/03/2020	INDES S/A				RENDIMENTO CONTA+	1,19		-38.498,64
20/03/2020	BARRASA				TARIFA TED SEMELHA		39,62	-38.538,26
20/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	10.010,42		-28.527,84
20/03/2020	ITLL SERV MEDICOS		DP	3252	VALOR PAGO S/ TITULO		88.901,74	-117.429,58
20/03/2020	JR CLINICOR ASSIC		DP	149	VALOR PAGO S/ TITULO		139.598,52	-257.028,10
23/03/2020	MAENU MANUTENCAO		DP	200	VALOR PAGO S/ TITULO		11.126,58	-268.154,68
23/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	776.436,11		508.281,43
23/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	125.945,51		634.226,94
23/03/2020	SEITE - JEAN BITTAR		DP	20245	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.172.699,23		1.806.926,17
24/03/2020	MARCACIONAL CENTRO		DP	443	VALOR PAGO S/ TITULO		91.778,17	1.715.147,97
24/03/2020	A.T.M BENS MOVEIS		DP	2324453	VALOR PAGO S/ TITULO		84.968,75	1.630.179,22
24/03/2020	LOGCEL SERVICOS MEDI		DP	241	VALOR PAGO S/ TITULO		2.827,80	1.627.351,42
24/03/2020	LE NOBRE ODONTOLOGIA		DP	299	VALOR PAGO S/ TITULO		6.585,55	1.620.765,87
24/03/2020	CIRURGIUS AUDITORIA		DP	71	VALOR PAGO S/ TITULO		110.743,00	1.510.022,87
24/03/2020	KARPES E HAUES		DP	233	VALOR PAGO S/ TITULO		72.586,06	1.437.436,81
24/03/2020	CEDRAGE TECNOLA MEDI		DP	193	VALOR PAGO S/ TITULO		139.570,20	1.297.866,61
24/03/2020	SAGUR PAPEL		FOL	4084794	VALOR PAGO S/ TITULO		456,15	1.297.410,46
24/03/2020	BIO		DP	4143	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,20	1.296.110,26
24/03/2020	SOLIDA SUPERMARC LT		DP	964	VALOR PAGO S/ TITULO		300,99	1.295.809,27
24/03/2020	E D IND E COM ATLETA		DP	161203	VALOR PAGO S/ TITULO		2.494,98	1.293.314,29
24/03/2020	NOA ESPERANCA		DP	2991	VALOR PAGO S/ TITULO		876,16	1.292.438,13
24/03/2020	DISTRIBUIDORA DE		DP	1117	VALOR PAGO S/ TITULO		1.174,50	1.291.263,63
24/03/2020	ABEX KENAT E KENAT		DP	4511	VALOR PAGO S/ TITULO		73.000,00	1.218.263,63

BANCO 087 - BRB 810656-5 CC AGENCIA 0101 CONTA: 410858 SALDO INICIAL: 2.776.283,13

DATA	HISTÓRICO	Tipo	Doc	Contrapartida	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
06/03/2020	LANCHONETE BIG VERDE	DP	2564	VALOR PAGO S/ TITULO		23.116,14	3.225.550,53
06/03/2020	ESC PROG E GEST ZAMO	ST	1478	VALOR PAGO S/ TITULO		18.589,31	3.201.402,22
06/03/2020	MADEIRA TEATRO CLINI	RE	4462	VALOR PAGO S/ TITULO		8.947,90	3.188.335,32
06/03/2020	BRILHAN TEXTOS CLIPE	DP	1661	VALOR PAGO S/ TITULO		2.471,57	3.185.804,45
06/03/2020	JOAO S MERY LOBATO	DP	134	VALOR PAGO S/ TITULO		1.141,58	3.184.722,56
06/03/2020	ELETRON DERY ELET ELETRICOS	PA	75460	REEMBOLSO/ESTORNO		755,00	3.185.941,48
06/03/2020	TECNOSERVIL PLASTICOS LTDA	FA	312340	RECEBIMENTO FORNECEDOR		3.220,99	3.189.635,58
06/03/2020	TEIBEL	DP	2933209	RECEBIMENTO FORNECEDOR		276,98	3.189.580,58
06/03/2020	BANDEIRA			VALOR PAGO S/ TITULO		163,00	3.189.857,58
06/03/2020	ADMIRAC COMERC MOTOR	DP	51	TARIFA TED PESSOAL		3.000,00	3.188.827,58
06/03/2020	ADMIRAL	ST	4503	VALOR PAGO S/ TITULO		2.534,00	3.186.693,58
06/03/2020	ADMINISTRADORA	DP	545	VALOR PAGO S/ TITULO		3.788,00	3.189.803,58
06/03/2020	CARLOS EDU SANTOS II	ST	174895	VALOR PAGO S/ TITULO		1.268,00	3.179.718,29
06/03/2020	COMERCIAL DAS CORR	DP	56	VALOR PAGO S/ TITULO		1.712,59	3.177.205,70
06/03/2020	COMERCIAL TRANSPORTAC LE	PT	171502	VALOR PAGO S/ TITULO		27.827,91	3.149.377,97
06/03/2020	CONAMPA	RE	2016277	VALOR PAGO S/ TITULO		4.023,40	3.145.454,57
06/03/2020	DEFENSAPE DESTILHARIAS	DP	41	VALOR PAGO S/ TITULO		401,99	3.145.043,57
06/03/2020	DIAS MARIA DAS DORE	DP	377	VALOR PAGO S/ TITULO		285,00	3.144.758,57
06/03/2020	DELTA A MOTORS	ST	477210	VALOR PAGO S/ TITULO		3.230,56	3.141.528,01
06/03/2020	DERITEC	RE	62362	VALOR PAGO S/ TITULO		1.871,50	3.139.656,51
06/03/2020	DISTRIBRAS COM. E IMP	DP	62360	VALOR PAGO S/ TITULO		982,00	3.138.674,51
06/03/2020	DISTRIBRAS COM. E IMP	DP	116359	VALOR PAGO S/ TITULO		858,48	3.137.816,03
06/03/2020	DYNAMICS	ST	568	VALOR PAGO S/ TITULO		102,70	3.137.713,33
06/03/2020	EDUARDO TECNICOUT S	PA	4228	ANTECIPACAO FORNECEDOR		40,28	3.137.673,05
06/03/2020	EMPRE ELETRICOS	PA	1000	ANTECIPACAO FORNECEDOR		55,93	3.137.617,12
06/03/2020	ENGIE TRANSMISSAO			RENUNERACAO CONTA	1,85	146,38	3.137.767,59
06/03/2020	ENGIE SUL			TARIFAS TED TESOURO/ PAGTOS TARIFAS		2.600.000,00	537.767,59
06/03/2020	ESCOLA			APLICACAO CDB/DPGE		283,74	537.483,85
06/03/2020	FARMACIA					32.183,88	505.300,03
06/03/2020	FEDERACAO NACIONAL DE ORGAO					323,59	504.976,44
06/03/2020	FM MAQUINAS DIRCROFT	DP	108567	VALOR PAGO S/ TITULO		1.633,94	503.342,50
06/03/2020	FM MAQUINAS DIRCROFT	ST	235293	VALOR PAGO S/ TITULO		11.231,38	492.111,12
06/03/2020	FR - DIAGNOSTICOS	DP	19031	VALOR PAGO S/ TITULO		880,65	491.230,47
06/03/2020	FRUTTE MARCIAS	ST	999728	VALOR PAGO S/ TITULO		3.844,62	487.385,85
06/03/2020	GERAL DIESELS	DP	12010	VALOR PAGO S/ TITULO		28.782,07	458.603,78
06/03/2020	GET CARS	ST	1243	VALOR PAGO S/ TITULO		180,81	458.422,97
06/03/2020	HP COM MAS HIDRAULI	DP	2547206	VALOR PAGO S/ TITULO			458.422,97
06/03/2020	INDUSTRIA	DP	271	VALOR PAGO S/ TITULO			458.422,97
06/03/2020	JUNDIAI ENGENHARIA A	ST	8000011	VALOR PAGO S/ TITULO	23.713,27		482.136,24
06/03/2020	KUPAO - MERCADOLI	PCA		TRANSF DE CHEQUES NOT CIRCULO CNS BRITA	28.700,37		510.836,61
06/03/2020	LEITE			TRANSF DE CHEQUES NOTA CIRCULO NOITE	0,37		510.836,98
06/03/2020	LOGISTICA NACIONAL DE DESENV			REMUNERACAO CONTA +		10,80	510.847,78
06/03/2020	LOGUM SUL			TARIFA TED PESSOAL		28.764,27	482.083,51
06/03/2020	MADEIRA			DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA.		138,53	481.944,98
06/03/2020	MADEIRA ESTEIO-F - C. CUNHA					2.346,90	479.598,08
07/03/2020	MATTOS MARTINS	DP	19179	VALOR PAGO S/ TITULO		850,50	478.747,58
07/03/2020	OK MOVEIS BRASILIA	ST	314567	VALOR PAGO S/ TITULO		7.138,93	471.608,65
07/03/2020	P L PAPEL	DP	19723	VALOR PAGO S/ TITULO		4.511,75	467.096,90
07/03/2020	P L PAPEL	DP	19738	VALOR PAGO S/ TITULO		3.867,84	463.229,06
07/03/2020	PINTURAS FILIAIS	DP	526459	VALOR PAGO S/ TITULO		1.099,00	462.130,06
07/03/2020	PINTURAS FILIAIS	NF	1283277	VALOR PAGO S/ TITULO		4.311,49	457.818,57
07/03/2020	RATAN	ST	47141	VALOR PAGO S/ TITULO		248,99	457.569,58
07/03/2020	RECLAMACOES FILIAIS	DP	1249184	VALOR PAGO S/ TITULO		1.084,99	456.484,59
07/03/2020	S CARLOS PAPEL MATE	DP	7911	VALOR PAGO S/ TITULO		709,00	455.775,59
07/03/2020	SACAS	ST	47178	VALOR PAGO S/ TITULO		4.883,00	450.892,59
07/03/2020	SACKO	ST	47142	VALOR PAGO S/ TITULO		2.883,00	448.009,59
07/03/2020	SALIM	DP	20205201	VALOR PAGO S/ TITULO		329,16	447.680,43
07/03/2020	SECCIONAL PROMPTEC	DP	3182	VALOR PAGO S/ TITULO		594,67	447.085,76
07/03/2020	SEG CESTAS COMERCIAL	ST	285981	VALOR PAGO S/ TITULO		4.595,78	442.490,00
07/03/2020	SEG CESTAS COMERCIAL	ST	285979	VALOR PAGO S/ TITULO		594,89	441.895,11
07/03/2020	SEGUROS	ST	430291	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	440.895,11
07/03/2020	SERVICO	DP	19599	VALOR PAGO S/ TITULO		883,34	440.011,77
07/03/2020	SIDERAL	ST	133883	VALOR PAGO S/ TITULO		873,99	439.137,78
07/03/2020	SIDERAL	ST	387513	VALOR PAGO S/ TITULO		4.246,71	434.891,07
07/03/2020	SIDERAL	ST	23076	VALOR PAGO S/ TITULO		259,98	434.631,09
07/03/2020	SIDERAL	ST	73143	VALOR PAGO S/ TITULO		1.824,88	432.806,21
07/03/2020	SIDERAL	ST	7716	VALOR PAGO S/ TITULO		3.168,54	429.637,67
07/03/2020	SIDERAL	ST	7719	VALOR PAGO S/ TITULO		430,89	429.206,78
07/03/2020	SIDERAL	ST	1051	VALOR PAGO S/ TITULO		163,25	429.043,53
07/03/2020	SIDERAL	ST	28855	VALOR PAGO S/ TITULO		3.850,82	425.192,71
07/03/2020	SIDERAL	ST	101773	VALOR PAGO S/ TITULO		692,50	424.500,21
07/03/2020	SIDERAL	ST	10113	VALOR PAGO S/ TITULO		294,00	424.206,21
07/03/2020	SIDERAL	ST	9961	VALOR PAGO S/ TITULO		4.321,00	419.885,21
07/03/2020	SIDERAL	ST	2432	VALOR PAGO S/ TITULO		860,50	419.024,71
07/03/2020	SIDERAL	ST	5996	VALOR PAGO S/ TITULO		2.799,36	416.225,35
07/03/2020	SIDERAL	ST	114847	VALOR PAGO S/ TITULO		526,95	415.698,40
07/03/2020	SIDERAL	ST	10239	VALOR PAGO S/ TITULO		11.230,20	404.468,20
07/03/2020	SIDERAL	ST	11397	VALOR PAGO S/ TITULO		3.360,38	401.107,82
07/03/2020	SIDERAL	ST	9747	VALOR PAGO S/ TITULO		993,75	400.114,07
07/03/2020	SIDERAL	ST	9789	VALOR PAGO S/ TITULO		532,50	399.581,57
07/03/2020	SIDERAL	ST	357443	VALOR PAGO S/ TITULO		274,99	399.306,58
07/03/2020	SIDERAL	ST	5370	VALOR PAGO S/ TITULO		2.919,74	396.386,84
07/03/2020	SIDERAL	ST	2346532	VALOR PAGO S/ TITULO		5.916,60	390.470,24
07/03/2020	SIDERAL	ST	1136864	VALOR PAGO S/ TITULO		945,50	389.524,74
07/03/2020	SIDERAL	ST	188711	VALOR PAGO S/ TITULO		1.289,90	388.234,84
07/03/2020	SIDERAL	ST	1896	VALOR PAGO S/ TITULO		2.243,97	385.990,87
07/03/2020	SIDERAL	ST	1835	VALOR PAGO S/ TITULO			
07/03/2020	SIDERAL	ST	1867	VALOR PAGO S/ TITULO			

BANCO 237 / BRA 416494-5 AG AGENCIA 3215-2 CONTA 418858 SALDO INICIAL 2.776.384,17

DATA	DESCRICAO	TIPO	TITULO	HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/03/2020	P CREDITO	DP	109216	VALOR PAGT R/ TITULO		14,49	901.163,42
27/03/2020	P CREDITO	PP	109217	VALOR PAGT R/ TITULO		270,30	901.313,12
27/03/2020					0,01		901.313,13
27/03/2020	SEGUR NOR			MANUTENCAO CONTA		11,59	901.301,53
27/03/2020				TARIFA TED MANUAL		107,00	901.194,53
27/03/2020	BARBARA					882,09	900.312,43
30/03/2020	WESTPE MARTINS	DP	19815	VALOR PAGT R/ TITULO		1.895,49	898.221,44
30/03/2020		DP	276936	VALOR PAGT R/ TITULO		4,545,57	893.766,44
30/03/2020	GABRIELTEB	DP	88406	VALOR PAGT R/ TITULO		4.977,50	888.788,94
30/03/2020	LUKAS TOSH	DP	5927	VALOR PAGT R/ TITULO		4.325,68	884.763,26
30/03/2020	WALMARKS INFORMATICA	DP	2565	VALOR PAGT R/ TITULO		1.178,62	883.615,43
30/03/2020	JSU PAS E COMERCIO	DP	47187	VALOR PAGT R/ TITULO		6.038,00	877.900,43
30/03/2020	NATALIA BISTRANI E CE	DP	47326	VALOR PAGT R/ TITULO		34.833,00	843.744,43
30/03/2020	NATALIA BISTRANI E CE	DP	52	VALOR PAGT R/ TITULO		40.502,50	803.544,43
30/03/2020	RIBEIRO CUNHA SOUSA	BOL	4282253	VALOR PAGT R/ TITULO		969,44	802.097,99
30/03/2020	PAPEL FACIL	DP	769	VALOR PAGT R/ TITULO		296,05	801.801,94
30/03/2020	GFR SERVICOS	BOL	2833203	VALOR PAGT R/ TITULO		191,00	801.610,94
30/03/2020	RODRIGO BRITO	BOL	2833203	VALOR PAGT R/ TITULO		150,50	801.460,44
30/03/2020	OLIVEIRA HERENSA	DP	36	VALOR PAGT R/ TITULO		2.738,28	798.722,16
30/03/2020	POINT COMERCIO PAPEL	DP	37	VALOR PAGT R/ TITULO		185,00	798.582,28
30/03/2020	POINT COMERCIO PAPEL	BOL	33832	VALOR PAGT R/ TITULO		2.784,40	795.797,88
30/03/2020	MELINA MARTINS	DP	33825	VALOR PAGT R/ TITULO		1.303,80	794.493,68
30/03/2020	E. NUTE F DE MORAIS	DP	75191	VALOR PAGT R/ TITULO		46,00	794.447,68
30/03/2020	GEORGE GUERTZLER	DP	63359	VALOR PAGT R/ TITULO		2.540,40	791.907,28
30/03/2020	CENTR DA MADEIRA COM T	DP	4307	VALOR PAGT R/ TITULO		1.678,38	790.228,90
30/03/2020	ABRACORDADO E SOUSA	DP	67431	VALOR PAGT R/ TITULO		1.560,00	788.668,90
30/03/2020	BIOLINE	VA	237000	APARECIMENTO DINHEIRO/R		2.819,00	785.849,90
30/03/2020	BENCOS DIMINH E CIA	DP	3741	VALOR PAGT R/ TITULO		1.525,50	784.324,40
30/03/2020	TAVARES E MOREIRA	DP	8468	VALOR PAGT R/ TITULO		1.200,00	783.124,40
30/03/2020	AUFEMA	DP	2710	VALOR PAGT R/ TITULO		696,18	782.428,22
30/03/2020	ANTONIO C M BARROS	DP	269	VALOR PAGT R/ TITULO		2.952,00	779.476,22
30/03/2020	L. SANTOS DISTRIB D	DP	5424	VALOR PAGT R/ TITULO		2.244,00	777.232,22
30/03/2020	CONCRA DESENVOLVIMENTO	DP	481830	VALOR PAGT R/ TITULO			777.232,22
30/03/2020	CRISTIANE COELHO DOS	PP	233	VALOR PAGT R/ TITULO	1,77		777.234,00
30/03/2020	DINATECH			MANUTENCAO CONTA		30,00	777.204,00
30/03/2020	IRENE NUN			TARIFA EXTRA/DOC PESSOAL		4.000,57	773.203,43
30/03/2020	MARKATA	DP	3199	VALOR PAGT R/ TITULO		2.999,00	770.204,43
31/03/2020	ELEVADORES DE	PP	134454	VALOR PAGT R/ TITULO		18.200,00	752.004,43
31/03/2020	CENTRA	DP	3830	VALOR PAGT R/ TITULO		38.143,21	713.861,22
31/03/2020	IL CHARPENTIER MINT	DP	7134	VALOR PAGT R/ TITULO		13.444,68	700.416,54
31/03/2020	MUNICIPAL DO CONCRETO	DP	7127	VALOR PAGT R/ TITULO		10.558,12	689.858,42
31/03/2020	MUNICIPAL DO CONCRETO	PP	2529183	VALOR PAGT R/ TITULO		11.260,00	678.598,42
31/03/2020	SELOK	DP	3232	VALOR PAGT R/ TITULO		87.134,70	591.463,72
31/03/2020	REST BRASILEIRO BRAS	DP	25	VALOR PAGT R/ TITULO		2.266,70	589.197,02
31/03/2020	BRUNO DIAMANTES IMPO	DP	294	VALOR PAGT R/ TITULO		1.348,07	587.848,95
31/03/2020	CIMSUN ED	DP	453	VALOR PAGT R/ TITULO		9.000,00	578.848,95
31/03/2020	CONCRETO SUDI MEI	DP	4	VALOR PAGT R/ TITULO		5.800,56	573.048,39
31/03/2020	PLASTITEX - ADITIVOS	DP	284	VALOR PAGT R/ TITULO		14.660,39	558.387,99
31/03/2020	CASA DAS TINTAS	DP	194	VALOR PAGT R/ TITULO		2.153,53	556.234,46
31/03/2020	PAPEL CENTER	DP	4213	VALOR PAGT R/ TITULO		18.489,75	537.744,71
31/03/2020	ROSEANE SEVERO PAPI	DP	43	VALOR PAGT R/ TITULO		9.788,59	527.956,12
31/03/2020	SIAM	DP	463	VALOR PAGT R/ TITULO		2.820,49	525.135,63
31/03/2020	QUALIDUTRO CONCRET	DP	283379	VALOR PAGT R/ TITULO		11.100,78	514.034,85
31/03/2020	CONTROL LAB CONTROLE	PP	28894	VALOR PAGT R/ TITULO		2.825,50	511.161,35
31/03/2020	RESINCOLA BELEM DIST	DP	353	VALOR PAGT R/ TITULO		3.533,85	507.627,50
31/03/2020	PLURO CONCRET LAB	DP	2603	VALOR PAGT R/ TITULO		688,50	506.941,75
31/03/2020	A	DP	459878	VALOR PAGT R/ TITULO		692,40	506.526,35
31/03/2020	BARILLEINE SOUZA ARA	DP	162398	VALOR PAGT R/ TITULO		938,10	505.465,25
31/03/2020	BARILLEINE SOUZA ARA	DP	466112	VALOR PAGT R/ TITULO		367,50	505.170,75
31/03/2020	BARILLEINE SOUZA ARA	DP	470373	VALOR PAGT R/ TITULO		442,15	504.727,60
31/03/2020	TABELLIONE OLAVO PAS	DP	1344	VALOR PAGT R/ TITULO		749,90	504.025,70
31/03/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	DP	1347	VALOR PAGT R/ TITULO		320,56	504.405,14
31/03/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	DP	4350	VALOR PAGT R/ TITULO		360,44	504.044,70
31/03/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	DP	1454	VALOR PAGT R/ TITULO		876,41	503.168,29
31/03/2020	M. S. PIZZA DE MELLO	DP	293	VALOR PAGT R/ TITULO		874,60	502.293,69
31/03/2020	HAMLET AVANCOA	DP	13587	VALOR PAGT R/ TITULO		1.399,68	501.256,93
31/03/2020	ESSILO	DP	3267	VALOR PAGT R/ TITULO		3.185,00	98.071,97
31/03/2020	RUDY/ZANOS	POL	3000011	VALOR PAGT R/ TITULO		1.498,00	96.573,13
31/03/2020	STIPAS FERIAS	POL	6899811	VALOR PAGT R/ TITULO		2.327,88	94.245,27
31/03/2020	STIPAS FERIAS	POL	6899813	VALOR PAGT R/ TITULO			

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

Hora: 08:35:56

Grupo de Empresa: 9NDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 047 - BB AGENCIA: 0213 CONTA: 433138 SALDO INICIAL: 761,72

DATA	Movimentacao	Tipo Taxa Juros	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/03/2020	10000 N/D		REMUNERACAO CONTA+	4,01	48,50	761,73
02/03/2020	999999		TARIFA SERVIC CONTA ATIVA	89.871,79	89.200,00	713,74
06/03/2020	3900170000 SECCIONAL DE DESENV		TRANSF DE PROVISAO			89.885,53
10/03/2020	3900410000 NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	3,80		782,47
05/03/2020	20000 N/D		REMUNERACAO CONTA+	49.422,74	49.895,00	709,43
13/03/2020	3900170000 NACIONAL DE DESENV		TRANSF DE PROVISAO			50.708,16
17/03/2020	3900170000 SECCIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	44.474,95	93.900,00	859,43
31/03/2020	3900170000 SECCIONAL DE DESENV		TRANSF DE PROVISAO PODE SER DEVOLVIDO		45.968,58	45.782,45
31/03/2020	3900170000 NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB			882,45

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			761,72
ENTRADAS NO PERIODO.....	3,80	177.168,66	177.168,66
SAIDAS NO PERIODO	0,00	177.048,00	177.048,80
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			882,45

Hora: 08:35:57

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 08:39:49
Grupo de Empresa: INOSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

Dt.Ref: 31/03/2020
Emissao: 03/04/2020

BANCO: [illegible] - BCO [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Totais	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		TRANSFA MANDT CONTA ASSTR		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		RESGATO DE TRANSFORMENTA.	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		TRANSFA TRANSF RECEBIDA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		RESGATE [illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		TRANSF CC [illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		TRANSF CC [illegible]		[illegible]	[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			2,00
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

Hora: 08:39:50

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 17:43:57
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL

Dt.Ref: 02/04/2020
Emissao: 02/04/2020

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SALDO	SALDO ATUAL
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		APLICACAO CDB/RDB	[illegible]		[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		APLICACAO CDB/RDB	[illegible]		[illegible]
[illegible]	BANDARA		IN 0/REND APLICACAO FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		IN 0/REND APLIC FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA [illegible] - CDB		RETORNO DE TRANSFERENCIA	[illegible]		[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		IN 0/REND APLIC FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		IN 0/REND APLICACAO FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		IN 0/REND APLICACAO FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		IOF		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		APLICACAO CDB/RDB	[illegible]		[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	[illegible]		[illegible]
[illegible]	INDSH [illegible]		IN 1/REND APLIC FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		IOF		[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANDARA		RESGATE CDB/RDB		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO					

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS DO PERIODO.....:	0,00	[illegible]	[illegible]
SAIDAS DO PERIODO .....:	0,00	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MARÇO/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

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

SUS
INDSH

INDSHHUB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Imobilizado - Verba Custeio												
Equipamentos de informática - 10065												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 20%aa	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25	20.014,25
SDO DEPREC 2018	14.577,67	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,53	16.579,11	16.912,68	17.246,25	17.579,82	17.913,40	18.246,97
DEPREC 2019	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57
SDO DEPREC ACUM	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,53	16.579,11	16.912,68	17.246,25	17.579,82	17.913,40	18.246,97	18.580,54
Direito de Uso - SAUDE												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 20%aa	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO DEPREC 2018	300.360,89	307.250,96	314.141,16	321.031,21	327.921,28	334.811,35	341.701,42	348.591,49	355.481,56	362.371,62	369.261,69	376.151,75
DEPREC 2019	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07
SDO DEPREC ACUM	307.250,96	314.141,16	321.031,21	327.921,28	334.811,35	341.701,42	348.591,49	355.481,56	362.371,62	369.261,69	376.151,75	383.041,82
Aparelho de Medicina - SAUDE												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
SDO DEPREC 2018	130.733,21	134.958,76	139.184,31	143.409,87	147.635,42	151.860,98	156.086,51	160.312,05	164.537,60	168.763,15	172.988,71	177.214,26
DEPREC 2019	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55
SDO DEPREC ACUM	134.958,76	139.184,31	143.409,87	147.635,42	151.860,98	156.086,51	160.312,06	164.537,60	168.763,15	172.988,71	177.214,26	181.439,81
Benfeitorias - SAUDE												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 4%aa	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26
SDO DEPREC 2018	53.962,69	54.276,76	54.590,83	54.904,89	55.218,96	55.533,03	55.847,09	56.161,16	56.475,23	56.789,30	57.103,36	57.417,43
DEPREC 2019	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17
SDO DEPREC ACUM	54.276,76	54.990,93	55.705,09	55.619,26	57.133,43	57.847,60	58.561,76	59.275,93	59.990,10	60.704,27	61.418,43	62.132,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48	940.484,48
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	457.120,99	468.570,26	480.019,46	491.468,65	502.917,82	514.367,02	525.816,20	537.265,38	548.714,56	560.163,76	571.612,94	583.062,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49	102.417,39	104.457,30	106.497,20	108.537,10	110.577,00
DESPESA NO MÊS	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09	13.489,09
Ativo Fixo - Verba Investimento												
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 20%aa	123.306,59	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	171.615,11
SDO ANTERIOR												

INDSHHJB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
	1.482,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.024,66	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)											171.815,11	171.815,11
SDO A DEPRECIAR	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	83.749,06	86.612,64
SDO DEPREC 2018	62.992,55	65.030,49	67.110,33	69.190,17	71.270,01	73.349,85	75.429,70	77.509,54	79.589,38	81.669,22	2.063,59	2.063,59
DEPREC 2019	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	86.612,64	89.476,23
SDO DEPREC ACUM	65.030,45	67.110,33	69.190,17	71.270,01	73.349,85	75.429,70	77.509,54	79.589,38	81.669,22	83.749,06		

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14
SDO ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)											26.147,52	26.147,52
SDO A DEPRECIAR	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	41.492,62	41.492,62
SDO DEPREC 2018	19.947,17	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,84	22.765,51	23.329,18	23.892,84	24.456,51	25.020,18	563,67	563,67
DEPREC 2019	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	26.147,52	26.711,18
SDO DEPREC ACUM	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,84	22.765,51	23.329,18	23.892,84	24.456,51	25.020,18	25.583,85		

Maquinas e Equipamentos GESTÃO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa	301.754,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74
SDO ANTERIOR	642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)											72.393,12	72.393,12
SDO A DEPRECIAR	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	302.396,74	230.003,62	230.003,62
SDO DEPREC 2018	44.673,43	47.193,40	49.713,37	52.233,34	54.753,31	57.273,28	59.793,26	62.313,23	64.833,20	67.353,18	2.519,97	2.519,97
DEPREC 2019	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	2.519,97	72.393,12	74.913,09
SDO DEPREC ACUM	47.193,40	49.713,37	52.233,34	54.753,31	57.273,28	59.793,26	62.313,23	64.833,20	67.353,18	69.873,15		

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24
SDO ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)											50.646,39	50.646,39
SDO A DEPRECIAR	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	174.341,85	174.341,85
SDO DEPREC 2018	30.022,47	31.897,37	33.772,27	35.647,18	37.522,08	39.396,98	41.271,88	43.146,78	45.021,69	46.896,59	1.874,90	1.874,90
DEPREC 2019	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	48.771,49	50.646,39
SDO DEPREC ACUM	31.897,37	33.772,27	35.647,18	37.522,08	39.396,98	41.271,88	43.146,78	45.021,69	46.896,59	48.771,49		

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTÃO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC 10%aa	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)											10.126,63	10.126,63
SDO A DEPRECIAR	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	33.245,61	33.245,61
SDO DEPREC 2011	6.150,83	6.512,27	6.873,71	7.235,15	7.596,58	7.958,02	8.319,45	8.680,89	9.042,32	9.403,76	9.765,19	10.126,63
DEPREC 2019	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44
SDO DEPREC ACUM	6.512,27	6.873,71	7.235,15	7.596,58	7.958,02	8.319,45	8.680,89	9.042,32	9.403,76	9.765,19	10.126,63	10.488,06

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba investimento	763.187,81	235.802,83	235.802,83	235.802,83	235.802,83	235.802,83	235.802,83	235.802,83	235.802,83	236.802,83	282.827,49	282.827,49
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	171.144,37	98.066,56	98.063,48	101.068,44	104.073,38	200.143,46	110.083,38	113.088,22	116.093,18	119.099,12	122.986,82	129.675,53
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	6.183,66	6.183,66

INDSHHJB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Saldo Grupo Gestão Pública	982.043,44	140.744,28	137.739,34	134.734,39	131.729,45	27.669,37	125.719,55	122.714,61	119.709,65	116.704,71	159.640,67	156.151,96
RECEITA DIFERIDA												3.201.367,56
Aporte Verba Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.404,56
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	834.622,65	842.022,47	849.422,29	856.822,11	864.221,92	871.621,74	879.021,56	886.421,38	893.821,20	901.221,02	8.183,56
Apropriação RECEITA DIFERIDA	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.399,82	8.183,56	2.283.779,82
Saldo RECEITA DIFERIDA	-834.622,65	-842.022,47	-849.422,29	-856.822,11	-864.221,92	-871.621,74	-879.021,56	-886.421,38	-893.821,20	-901.221,02	-909.404,58	
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	1.426.666,09	982.766,75	987.161,62	991.556,50	995.951,37	899.291,11	1.004.741,11	1.009.135,99	1.013.530,85	1.017.925,73	1.069.345,25	-2.127.627,85
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)												
Diferença	1.426.666,09	982.766,75	987.161,62	991.556,50	995.951,37	899.291,11	1.004.741,11	1.009.135,99	1.013.530,85	1.017.925,73	1.069.345,25	-2.127.627,85

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MARÇO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MARÇO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em MARÇO/2020 foi de R$ 3.300.000,00 (três milhões trezentos mil reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de MARÇO/2020, com um disponivel total de R$ 6.768.281,71 (seis milhões setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	694.603,56
Aplicações financeiras	- R$	6.072.478,15
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de MARÇO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em MARÇO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 84.423,30 (oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 872.140,11 (oitocentos e setenta e dois mil cento quarenta reais e onze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no periodo somaram R$ 626.528,91 (seiscentos e vinte e seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no periodo no valor de R$ 503.772,58 (quinhentos e três mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 994.896,44 (novecentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Nota 08:
No mês de MARÇO/2020, houve investimento no valor de R$ 32.175,51 (trinta e dois mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 3.342,90 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 568,56 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:
Em MARÇO/2020, registramos um déficit operacional de R$ 316.479,22 (trezentos e dezeseis mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos). E um déficit acumulado de R$ 230.392,39 (duzentos e trinta mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), referente o ano de 2020.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MARÇO/2020, somaram a importância de R$ 345.204,72 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos).

Nota 12:
Em MARÇO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.